

**ZARZĄDZENIE NR 48/23  
BURMISTRZA MIĘKINI**

z dnia 10 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miękinii  
Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Miękinia za 2022 roku.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634);*

**Burmistrz Miękinii zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Miękinii Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miękinii

**Jan Marian Grzegorzyn**

*Załącznik  
do Zarządzenia Nr 48/23  
Burmistrza Miękinia  
z dnia 10 marca 2023 roku*

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy Miękinia  
za 2022 roku**



**Miękinia, marzec 2023 rok**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘKINIA ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	17
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>19</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	22
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	22
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>22</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>24</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	32
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	35
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	36
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	39
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	42
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	44
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	44
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	45
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	48
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	50
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>50</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>62</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>62</b>

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>63</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	63
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	70
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	77
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	78
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.6. Wykonanie wydatków .....	82
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	99
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	115
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	118
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	138
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	140
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	141
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	143
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	145
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	146
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	147
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	148
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	150
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	151
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 152	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty .....	153

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miękinia na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miękinia nr XXXVII\443\21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miękinia 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 Miękinia za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miękinia w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miękinia nr XXXVII\443\21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 106 950 012,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 102 893,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 160 681,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 007 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 152 881,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miękinia 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 49 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Miękinia i 37 zarządzeniami Wójta Gminy Miękinia, 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	6/22	0,00	0,00	60 010,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVIII/462/22	427 975,27	0,00	11 141 754,27	60 000,00	10 653 779,00	0,00	0,00	0,00
3	12/22	14 951,00	0,00	232 208,18	217 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX/474/22	547 249,16	163 286,00	615 099,16	231 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/22	1 000,00	200,00	557 600,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/488/22	134 418,36	41 000,00	348 868,36	255 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	45/22	250 487,00	3 212,53	608 937,00	361 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8	60/22	637 503,50	0,00	674 503,50	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	64/22	252 158,00	0,00	252 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLI/496/22	350,00	0,00	312 659,00	312 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	71/22	23 365,50	0,00	29 165,50	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75/22	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80/22	141 904,00	0,00	141 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	84/22	516 824,00	0,00	516 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	89/22	178 768,00	0,00	180 154,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	92/22	211 722,00	0,00	255 722,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLII/507/22	164 350,00	1 050,00	429 350,00	266 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	96/22	214 782,94	0,00	222 117,90	7 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	102/22	78 264,00	0,00	82 322,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	106/22	235 895,00	0,00	244 460,00	8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	110/22	236 759,00	90 740,00	146 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIII/515/22	2 892 519,50	37 200,00	2 870 319,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	114/22	281 281,20	0,00	339 951,63	58 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24	119/22	116 512,00	0,00	119 150,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIV/524/22	0,00	0,00	27 691,00	27 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	123/22	74 912,00	0,00	85 248,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	127/22	10 792,00	0,00	248 016,00	237 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	139/22	247 847,28	0,00	256 966,28	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	144/22	9 200,00	0,00	333 102,95	323 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	150/22	8 556,00	0,00	76 483,00	67 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLV/530/22	367 792,75	0,00	1 029 279,02	661 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	158/22	319 675,27	103,00	392 175,27	72 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	164/22	1 944 337,86	1 944 337,86	2 768 892,13	2 768 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34	169/22	38 832,00	0,00	98 831,36	59 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00
35	172/22	116 523,00	0,00	142 512,16	25 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLVI/539/22	5 300 592,00	0,00	6 470 358,00	1 169 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	179/22	57 997,94	0,00	243 687,74	185 689,80	0,00	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	184/22	202 158,52	500,00	318 145,26	116 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00
39	187/22	74 759,36	0,00	92 833,96	18 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLVII/548/22	10 293 743,51	5 202 000,00	11 103 906,51	6 012 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	192/22	80 466,00	0,00	375 985,04	295 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	201/22	12 880,00	0,00	67 445,00	54 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	208/22	225 838,14	0,00	448 788,51	222 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XLVIII/556/22	1 489 200,00	0,00	1 732 700,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	216/22	115 770,58	0,00	376 888,76	261 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
46	224/22	52 768,30	0,00	156 656,86	103 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00
47	228/22	10 650,00	0,00	35 250,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XLIX/581/22	320 121,08	153 000,00	322 179,23	155 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00
49	233/22	4 166,60	0,00	7 285,37	3 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>28 938 619,62</b>	<b>7 636 629,39</b>	<b>47 593 970,41</b>	<b>15 638 201,18</b>	<b>10 653 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 301 990,23 zł do kwoty 128 252 002,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 955 769,23 zł do kwoty 153 058 662,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 653 779,00 zł do kwoty 26 814 460,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miękinia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 806 660,00 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 2019-2021 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	106 950 012,00	128 252 002,23	132 898 743,10	103,62%
Wydatki	121 102 893,00	153 058 662,23	139 580 930,02	91,19%
<b>Wynik</b>	<b>-14 152 881,00</b>	<b>-24 806 660,00</b>	<b>-6 682 186,92</b>	<b>-</b>

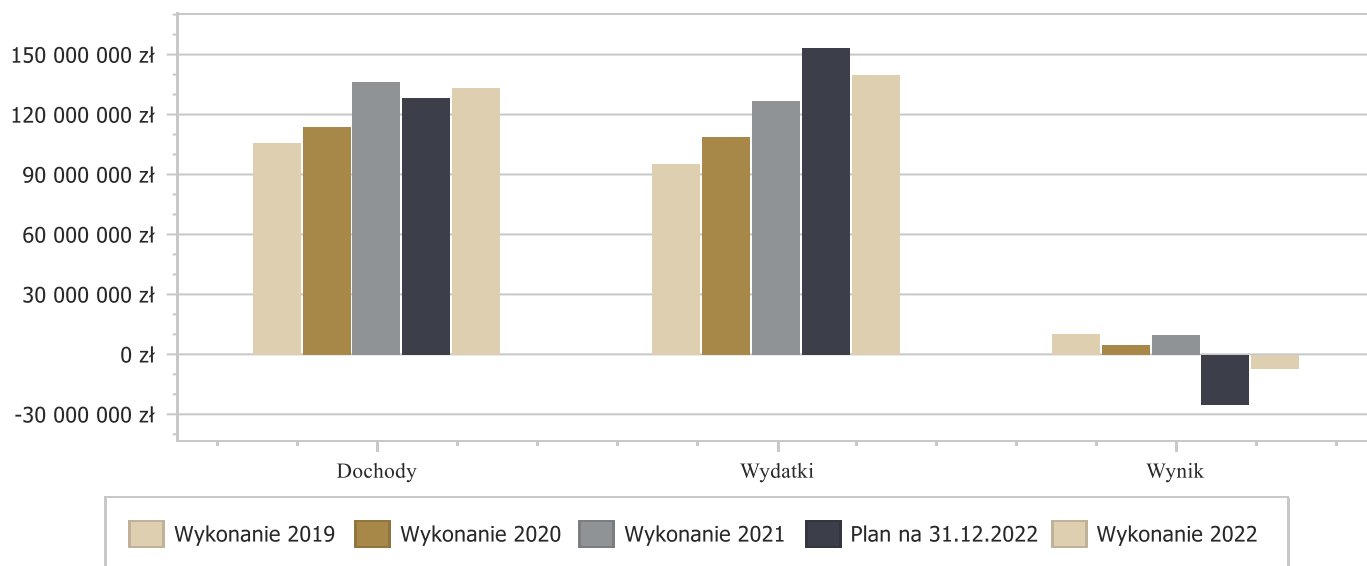
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 992 200,00 zł;
- 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 1 495 817,69 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 194 169,23 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 132 898 743,10 zł, a ich realizacja stanowiła 103,62% planu wynoszącego 128 252 002,23 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	98 810 389,64	119 734 457,60	124 184 922,05	103,72%	93,44%
Dochody majątkowe	8 139 622,36	8 517 544,63	8 713 821,05	102,30%	6,56%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>106 950 012,00</b>	<b>128 252 002,23</b>	<b>132 898 743,10</b>	<b>103,62%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 434 008,00	57 229 071,51	61 515 490,27	107,49%	46,29%
758	Różne rozliczenia	20 553 725,00	22 223 237,25	22 878 840,82	102,95%	17,22%
855	Rodzina	18 709 283,56	19 484 536,56	19 441 081,53	99,78%	14,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 139 497,76	9 965 072,76	98,28%	7,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 675 860,00	5 687 317,08	5 891 725,86	103,59%	4,43%
801	Oświata i wychowanie	4 252 331,84	4 636 455,47	4 096 025,42	88,34%	3,08%
600	Transport i łączność	3 167 365,00	3 405 313,27	3 460 797,62	101,63%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 570,60	2 350 570,60	2 595 276,44	110,41%	1,95%
852	Pomoc społeczna	613 600,00	1 518 404,00	1 506 131,63	99,19%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	637 291,22	660 967,88	103,72%	0,50%
720	Informatyka	0,00	530 000,00	505 651,77	95,41%	0,38%
750	Administracja publiczna	145 419,00	174 822,00	210 928,32	120,65%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 000,00	78 781,80	51,49%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	53 463,36	56 930,06	106,48%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	9 800,00	9 300,00	17 782,02	191,20%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 550,00	12 437,60	85,48%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 449,00	3 449,00	3 449,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 723,15	1 372,30	79,64%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>106 950 012,00</b>	<b>128 252 002,23</b>	<b>132 898 743,10</b>	<b>103,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



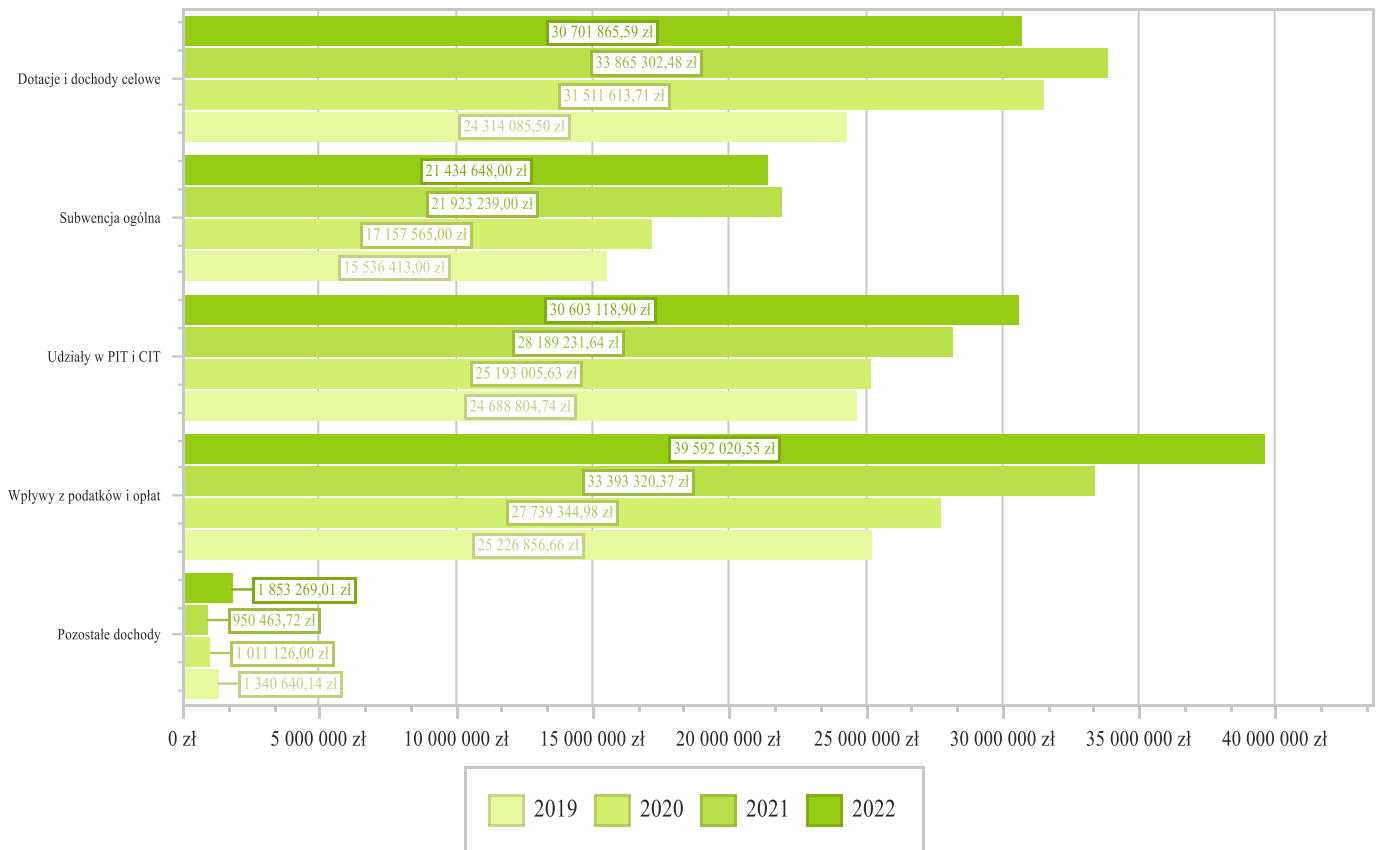
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 124 184 922,05 zł, tj. w 103,72% w stosunku do planu wynoszącego 119 734 457,60 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 Miękinia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 115 019,84	31 053 714,91	30 701 865,59	98,87%	24,72%
Subwencja ogólna	20 543 725,00	21 434 648,00	21 434 648,00	100,00%	17,26%
Udziały w PIT i CIT	27 036 108,00	30 603 971,51	30 603 118,90	100,00%	24,64%
Wpływy z podatków i opłat	33 357 246,80	35 684 446,80	39 592 020,55	110,95%	31,88%
Pozostałe dochody	758 290,00	957 676,38	1 853 269,01	193,52%	1,49%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>98 810 389,64</b>	<b>119 734 457,60</b>	<b>124 184 922,05</b>	<b>103,72%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miękinia wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.

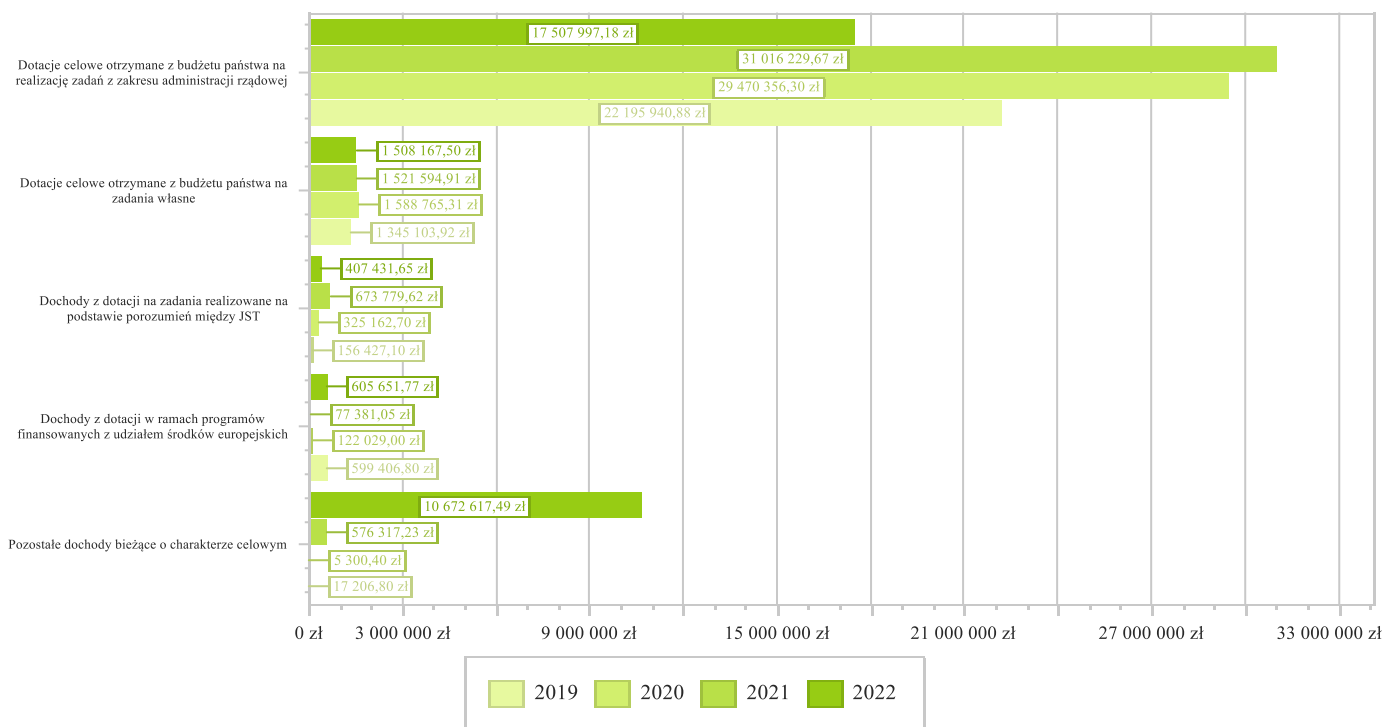


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 31 053 714,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 30 701 865,59 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 507 997,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 508 167,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 407 431,65 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 605 651,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 605 651,77 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 672 617,49 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



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

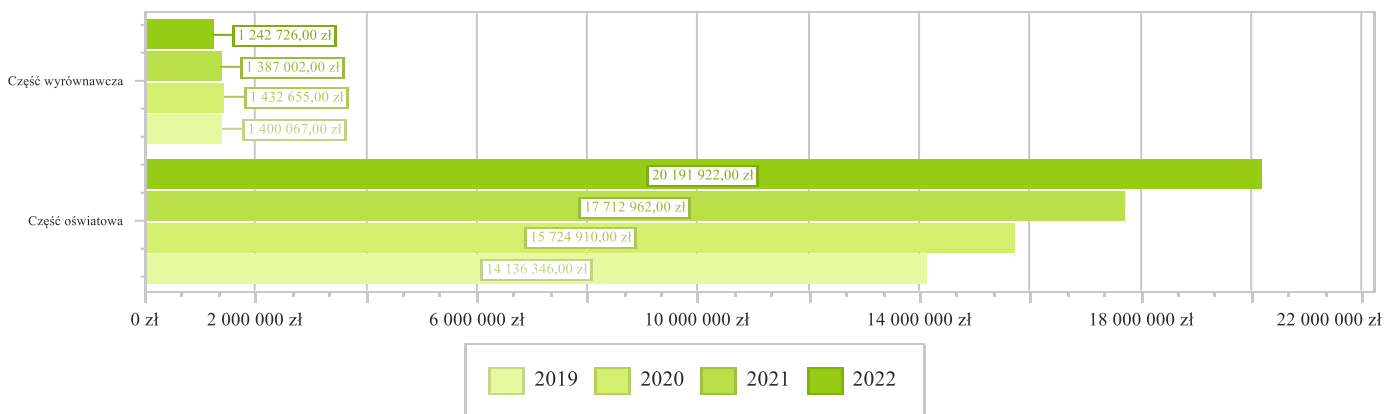
- Rodzina – 15 856 973,53 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 965 072,76 zł;
- Pomoc społeczna – 1 498 647,88 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 479 476,26 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 434 648,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 434 648,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 191 922,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 242 726,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.

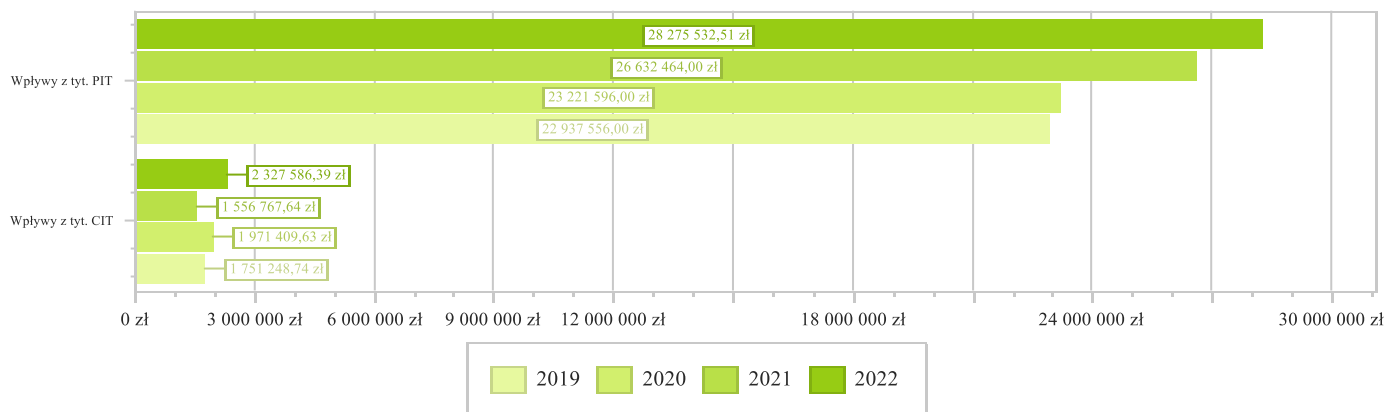


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 603 971,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 603 118,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 327 586,39 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 275 532,51 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

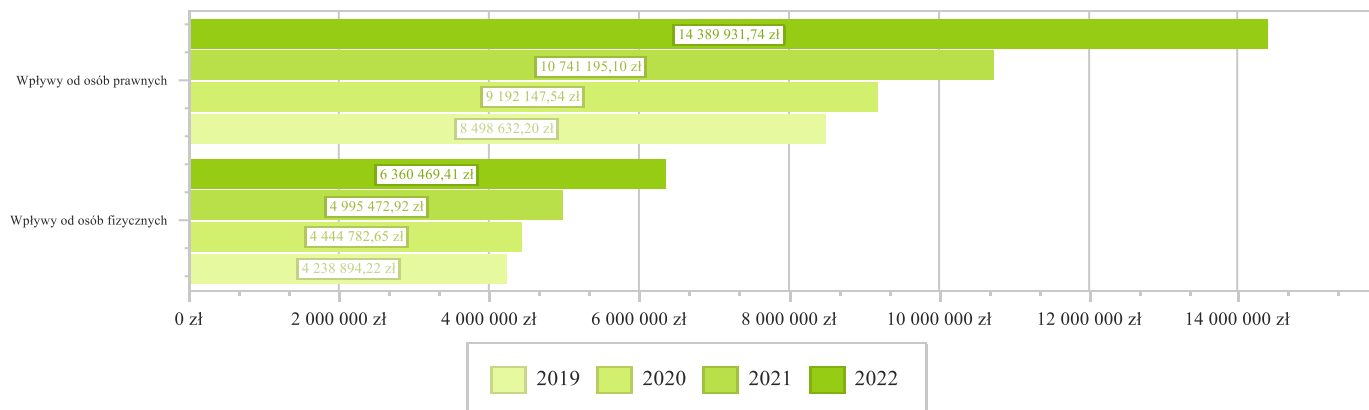
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 750 401,15 zł, co stanowi 112,46% realizacji planu wynoszącego 18 451 400,00 zł, w tym 14 389 931,74 zł od osób prawnych i 6 360 469,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 372 412,71 zł, w tym 517 753,49 zł od osób prawnych i 854 659,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 852 801,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.

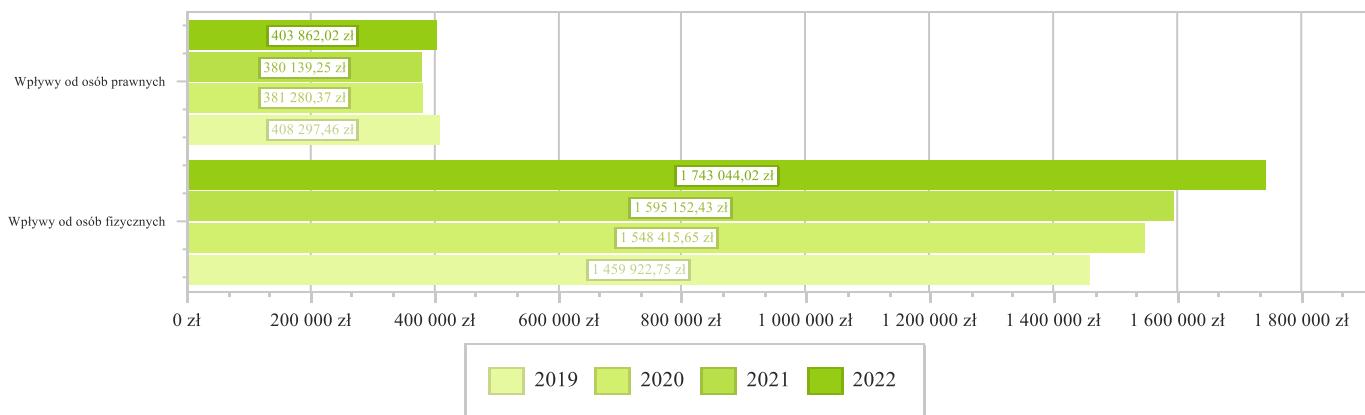


## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 146 906,04 zł, co stanowi 104,83% realizacji planu wynoszącego 2 048 000,00 zł, w tym 403 862,02 zł od osób prawnych i 1 743 044,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 373 815,24 zł, w tym 32 382,53 zł od osób prawnych i 341 432,71 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.

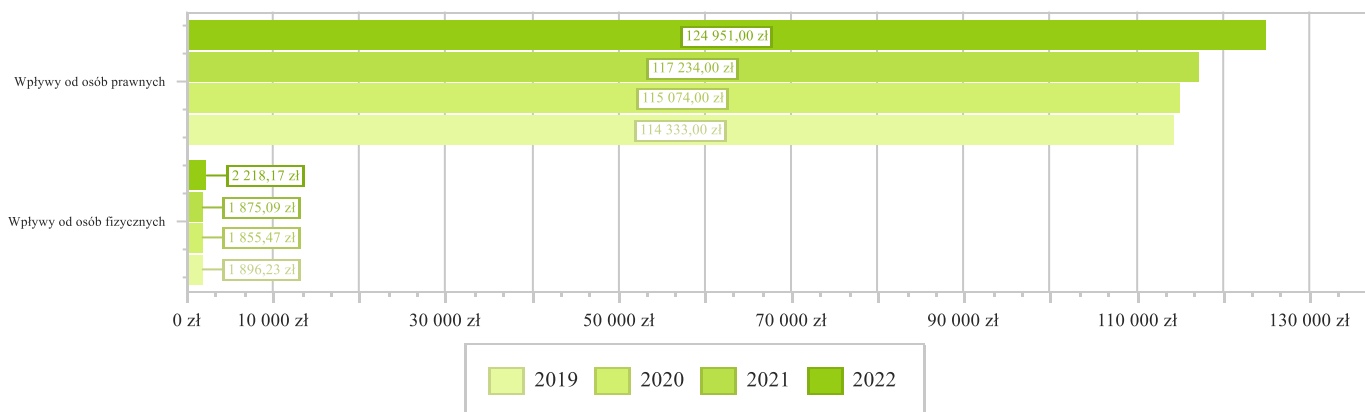


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 169,17 zł, co stanowi 103,81% realizacji planu wynoszącego 122 500,00 zł, w tym 124 951,00 zł od osób prawnych i 2 218,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 077,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 077,45 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



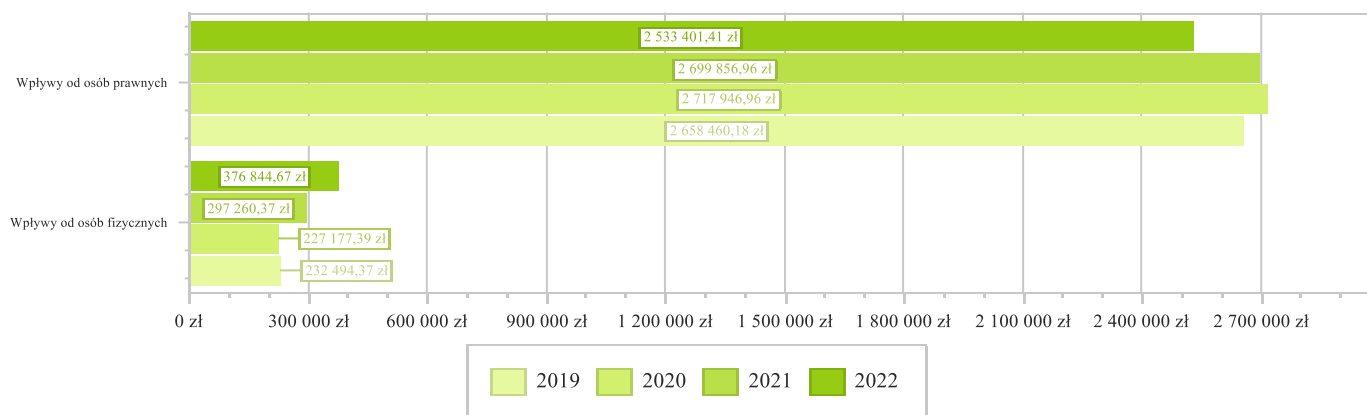
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 910 246,08 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu wynoszącego 2 996 000,00 zł, w tym 2 533 401,41 zł od osób prawnych i 376 844,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25 282,79 zł, w tym 2 386,12 zł od osób prawnych i 22 896,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 6 264 667,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.

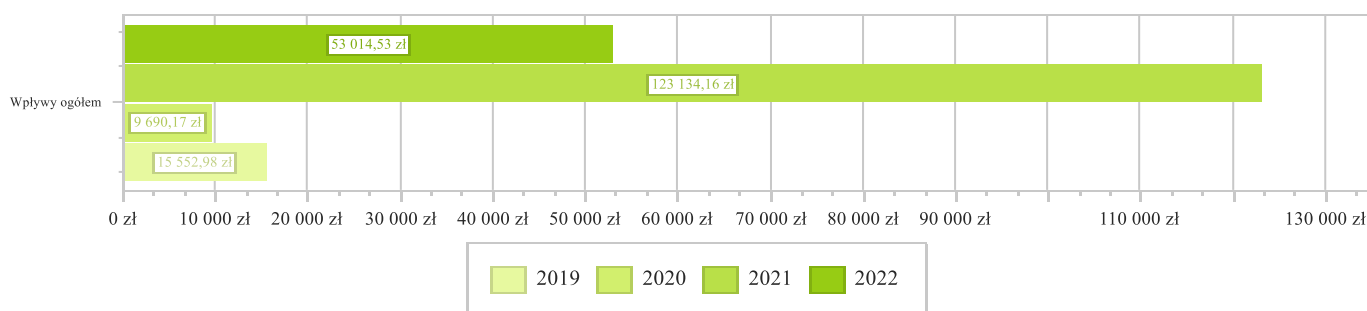


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 014,53 zł, co stanowi 106,03% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32 522,66 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.

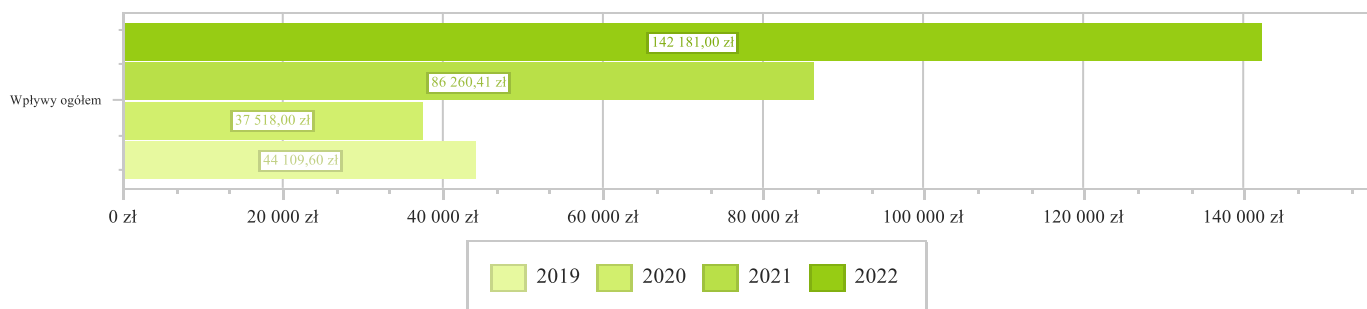


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 181,00 zł, co stanowi 473,94% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 013,59 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



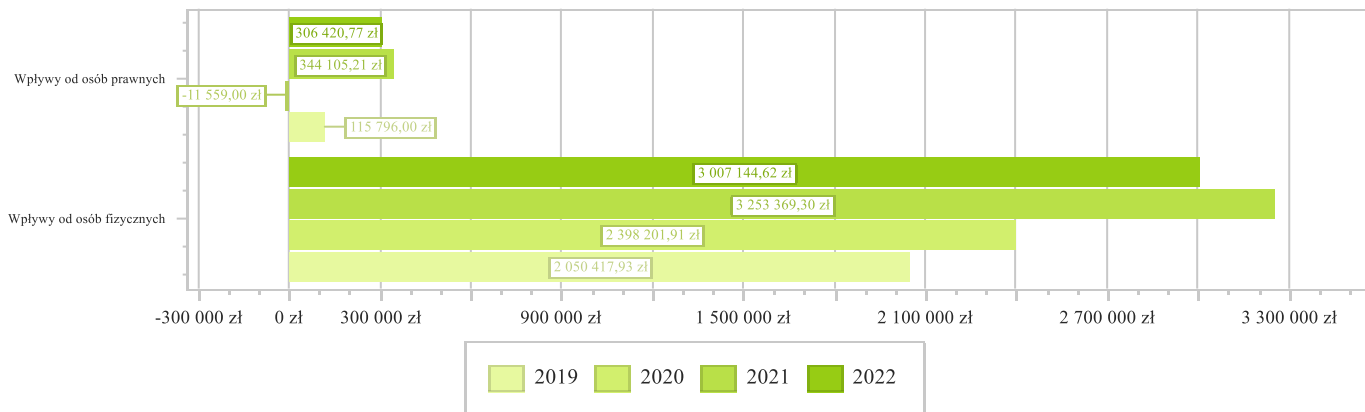


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 313 565,39 zł, co stanowi 161,64% realizacji planu wynoszącego 2 050 000,00 zł, w tym 306 420,77 zł od osób prawnych i 3 007 144,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 316,10 zł, w tym 17,02 zł od osób prawnych i 20 299,08 zł od osób fizycznych.

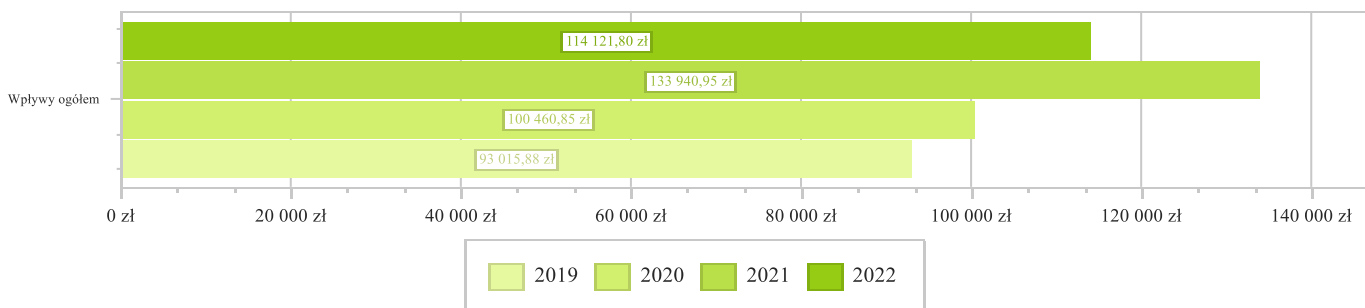
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 121,80 zł, co stanowi 126,80% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

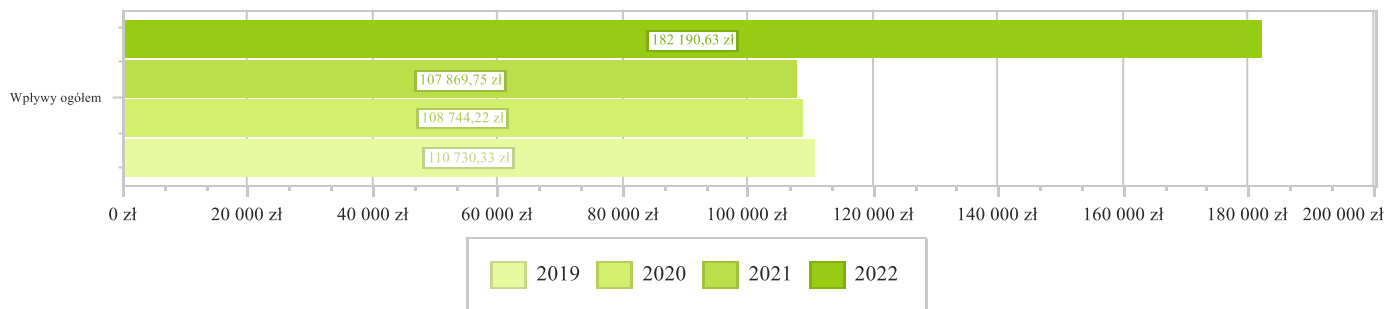
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 190,63 zł, co stanowi 107,17% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.

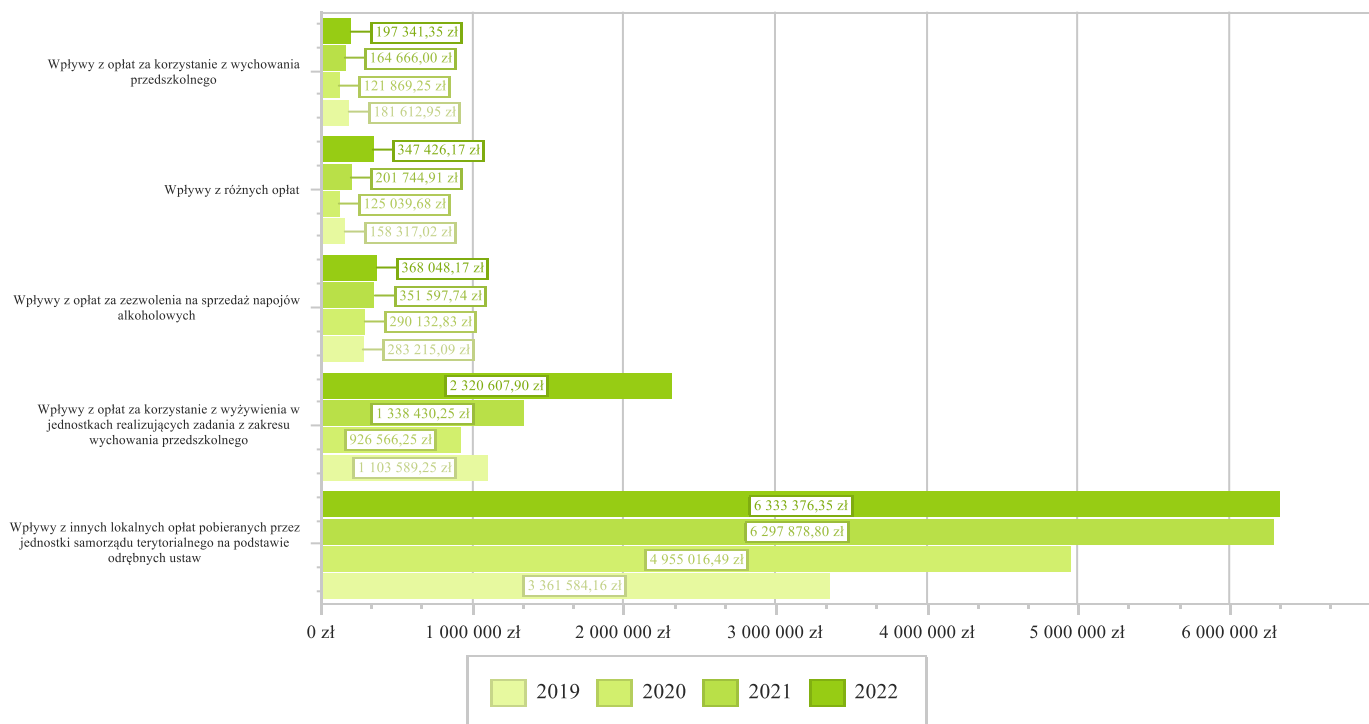


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 676 546,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 852 224,76 zł, co stanowi 101,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 333 376,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 320 607,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 368 048,17 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 347 426,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 197 341,35 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



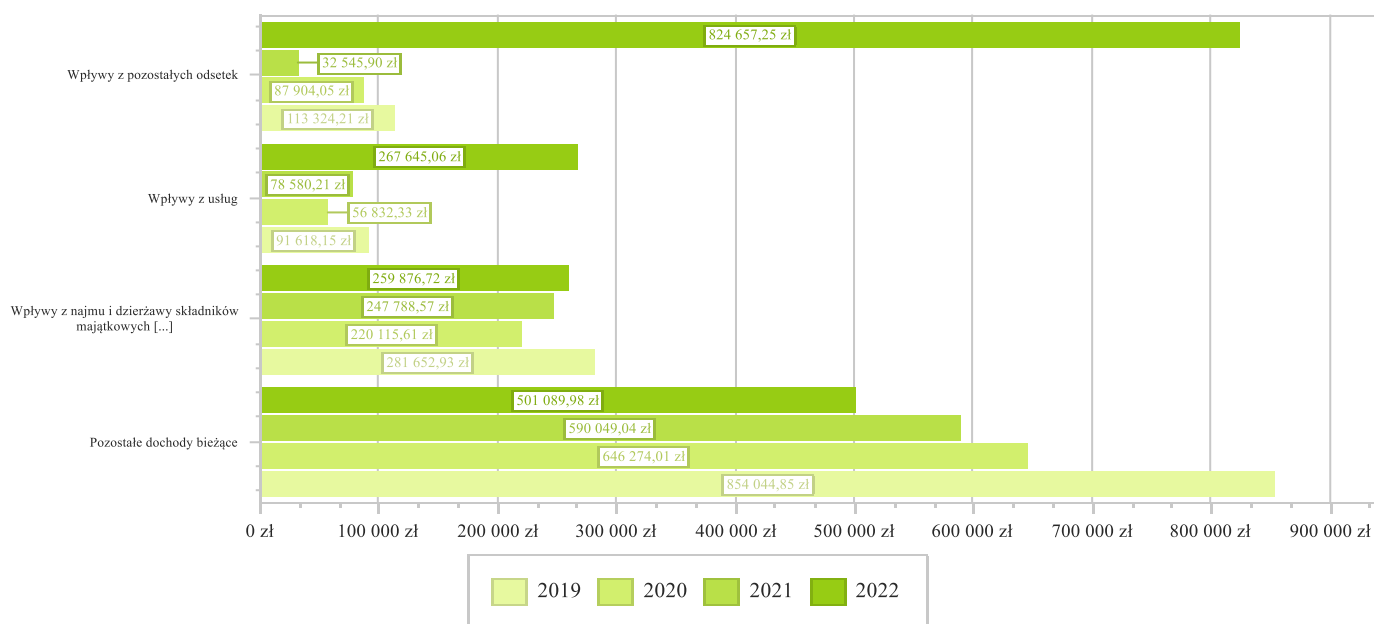
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 957 676,38 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 853 269,01 zł, co stanowi 193,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miękinia w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 824 657,25 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 815 603,57 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 236,94 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 815,41 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 322,14 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 446,26 zł;
  - Inne – 232,93 zł.
- Wpływy z usług – 267 645,06 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 260 149,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 376,02 zł;
  - Pozostała działalność – 2 120,04 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 – 259 876,72 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 129 333,14 zł;
  - Szkoły podstawowe – 35 067,33 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 33 454,73 zł;
  - Pozostała działalność – 32 876,66 zł;
  - Pozostała działalność – 28 542,16 zł;
  - Inne – 602,70 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 215 490,35 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 81 725,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47 425,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 590,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 39 275,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 895,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 28 063,36 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7 123,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



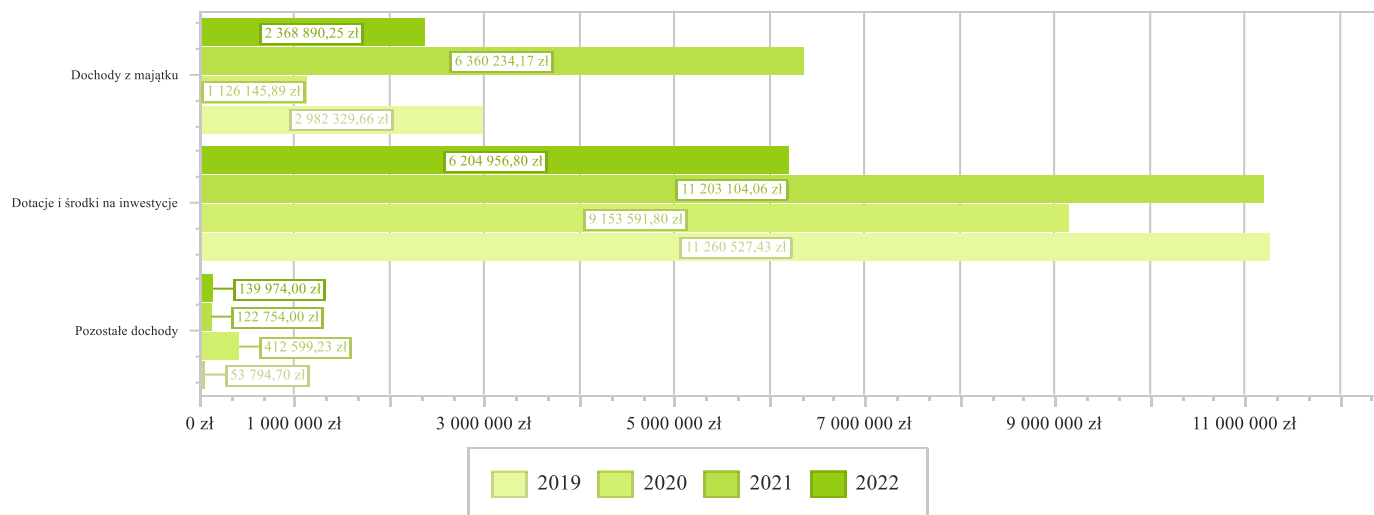
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miękinia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 713 821,05 zł, tj. w 102,30% w stosunku do planu wynoszącego 8 517 544,63 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 Miękinia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 171 923,80	2 171 923,80	2 368 890,25	109,07%	27,19%
Dotacje i środki na inwestycje	5 967 698,56	6 205 646,83	6 204 956,80	99,99%	71,21%
Pozostałe dochody	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00%	1,61%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 139 622,36</b>	<b>8 517 544,63</b>	<b>8 713 821,05</b>	<b>102,30%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 171 923,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 368 890,25 zł, co stanowi 109,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 364 561,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 328,90 zł.

W 2022 roku dokonano następującej sprzedaży majątku gminy:

- Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami nieucieżliwymi

Sprzedano łącznie 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, ogółem powierzchnia gruntów zbytych pod budownictwo mieszkaniowe wyniosła 0,6514 ha, w tym działki o nw. powierzchni w hektarach:

<input type="checkbox"/>	Mrozów 111/2	-	0,1473
<input type="checkbox"/>	Mrozów 111/3	-	0,1024
<input type="checkbox"/>	Mrozów 111/4	-	0,1308
<input type="checkbox"/>	Mrozów 175/3	-	0,1328

□ Mrozów 175/4 - 0,1381

Ogółem powierzchnia gruntów zbytych pod budownictwo mieszkaniowe wyniosła 0,6514 ha.

- Sprzedaż nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej

- brak sprzedaży

- Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2022r. nie sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak również nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dochodach za 2022 r. ujęto wpływy z rozłożonych na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalonych na podstawie decyzji wydanych w latach 2012-2014 r.

- Sprzedaż lokali użytkowych

- brak sprzedaży

- Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedano 4 lokale komunalne – mieszkalne, w tym 1 lokal w m. Mrozów na rzecz dotychczasowego najemcy, oraz 3 lokale w drodze przetargu nieograniczonego (1 lokal

w Mrozowie, 2 lokale w Miękinii). Dodatkowo dokonano sprzedaży udziałów w części nieruchomości wspólnej związanej z lokalem mieszkalnym w Mrozowie.

- Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości

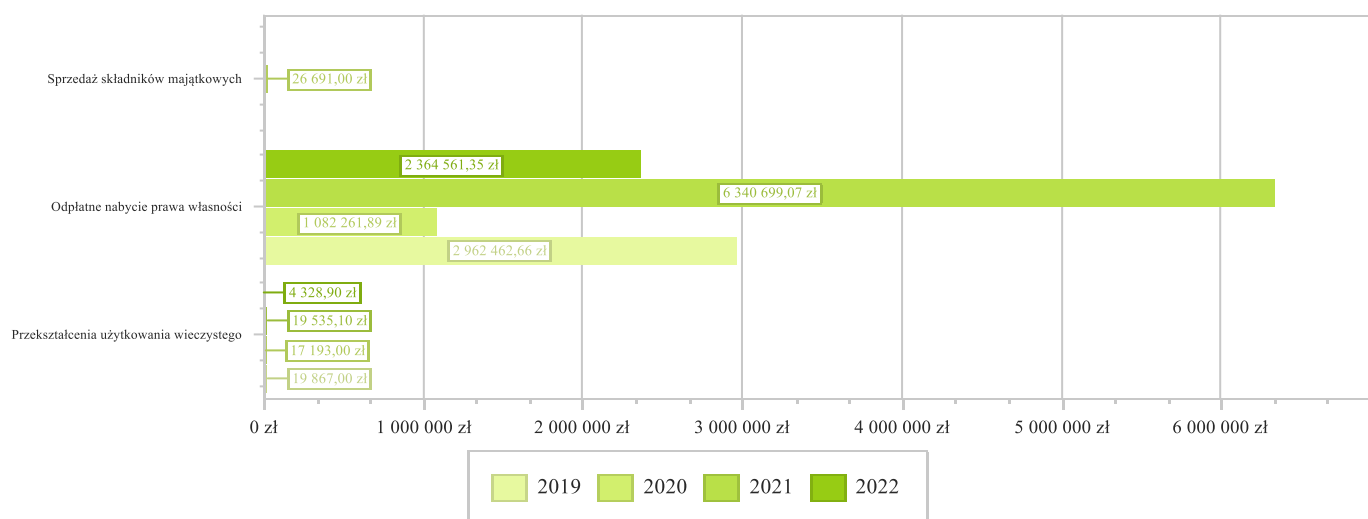
- brak sprzedaży

- Zbycie nieruchomości komunalnych w ramach zamiany

- dokonano 1 zamiany gruntów komunalnych na grunt będący własnością osoby fizycznej, zamieniono działkę nr 572/6 obręb Wilkszyn o powierzchni 0,0160 ha na działkę w obrębie

Wilkszyn nr 573/2 o pow. 0,1199 ha.

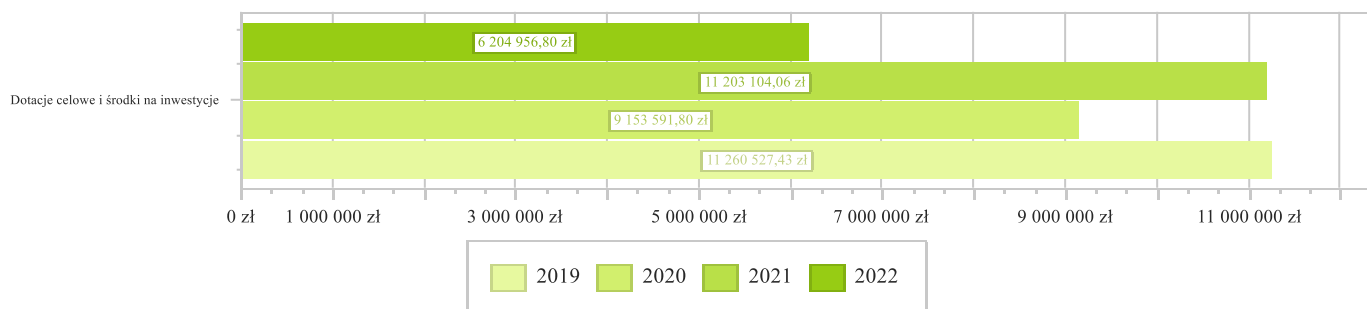
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 205 646,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 204 956,80 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



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

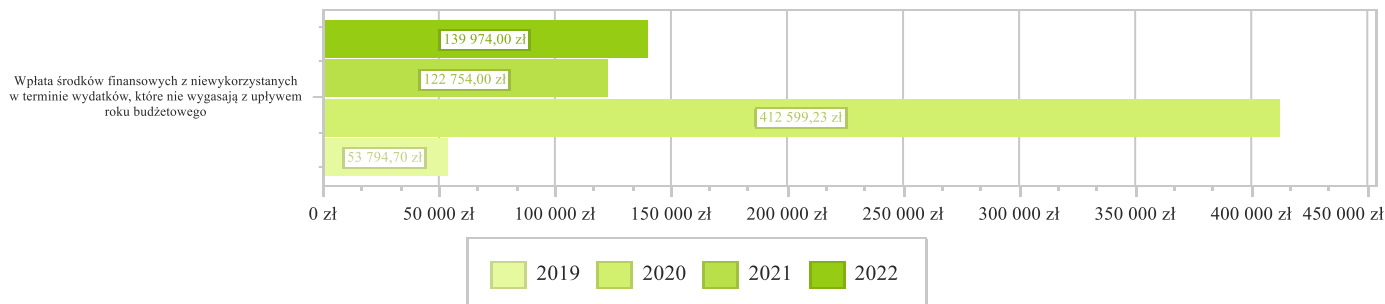
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 272 623,27 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 932 333,53 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 139 974,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 139 974,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 139 974,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 139 580 930,02 zł, a ich realizacja wyniosła 91,19% planu wynoszącego 153 058 662,23 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

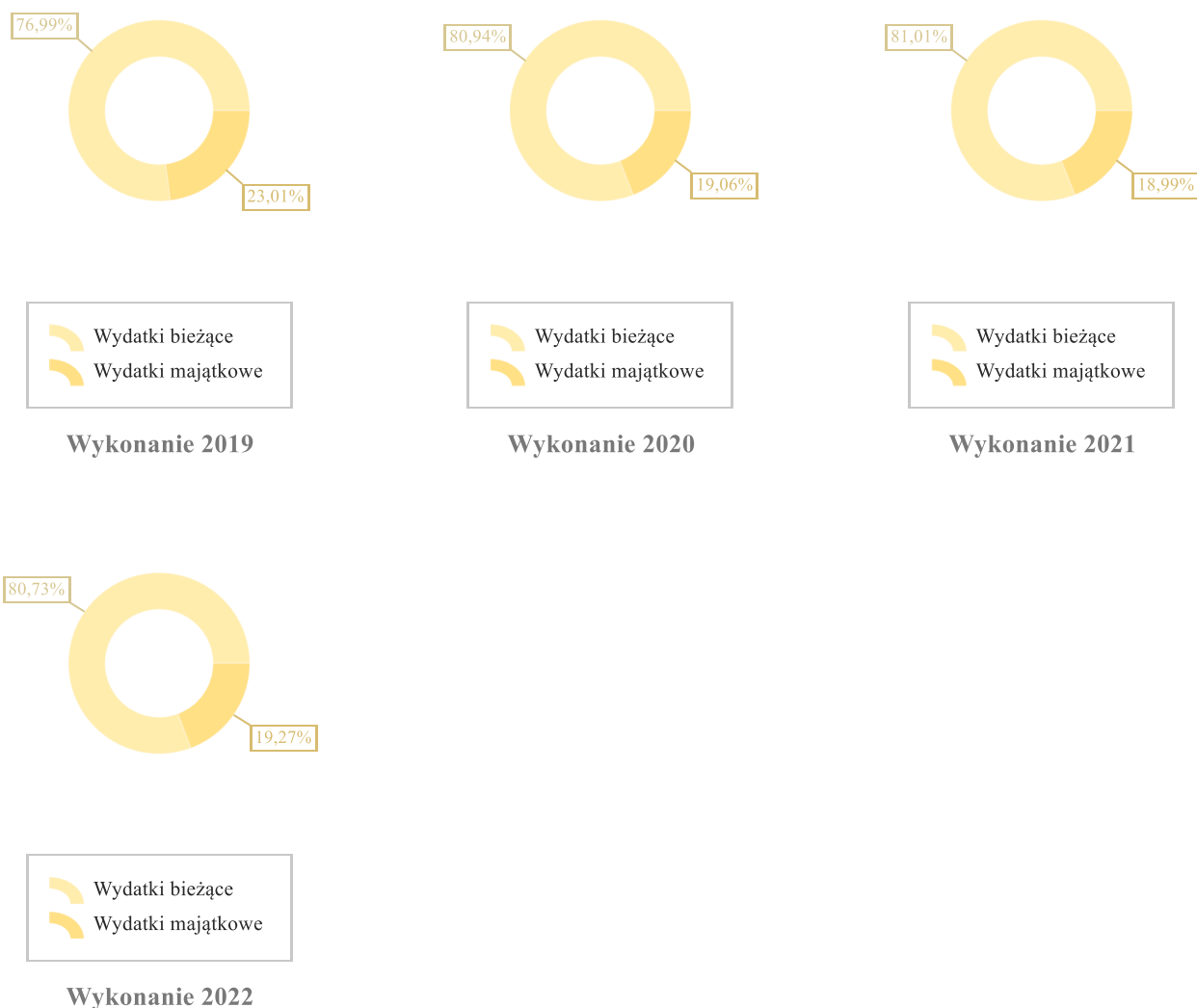
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 650 853,00	121 701 652,83	112 678 665,03	92,59%	80,73%
Wydatki majątkowe	22 452 040,00	31 357 009,40	26 902 264,99	85,79%	19,27%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>121 102 893,00</b>	<b>153 058 662,23</b>	<b>139 580 930,02</b>	<b>91,19%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miękinia 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	45 072 754,43	47 135 450,58	43 143 565,88	91,53%	30,91%
600	Transport i łączność	20 451 600,00	28 353 498,56	24 907 647,57	87,85%	17,84%
855	Rodzina	19 083 750,00	19 716 353,00	19 222 486,95	97,50%	13,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 590,00	14 381 231,21	12 486 147,58	86,82%	8,95%
750	Administracja publiczna	11 679 999,49	12 727 801,59	11 651 353,72	91,54%	8,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 139 497,76	9 965 072,76	98,28%	7,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 892,45	3 407 340,45	3 362 274,34	98,68%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 754 000,00	3 412 091,22	3 257 426,41	95,47%	2,33%
852	Pomoc społeczna	1 827 497,00	2 968 340,00	2 756 780,14	92,87%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 012,63	2 342 511,99	2 212 772,72	94,46%	1,59%
926	Kultura fizyczna	1 150 000,00	2 153 791,00	2 090 502,85	97,06%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	800 546,00	1 750 546,00	1 733 329,92	99,02%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 995 617,00	2 430 728,00	1 356 691,18	55,81%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	361 000,00	567 651,26	531 814,26	93,69%	0,38%
720	Informatyka	0,00	530 000,00	505 651,77	95,41%	0,36%
710	Działalność usługowa	555 641,00	555 641,00	188 297,85	33,89%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 744,00	210 439,61	108 816,06	51,71%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 000,00	78 781,80	51,49%	0,06%
752	Obrona narodowa	9 800,00	19 300,00	18 067,26	93,61%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 449,00	3 449,00	3 449,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>121 102 893,00</b>	<b>153 058 662,23</b>	<b>139 580 930,02</b>	<b>91,19%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

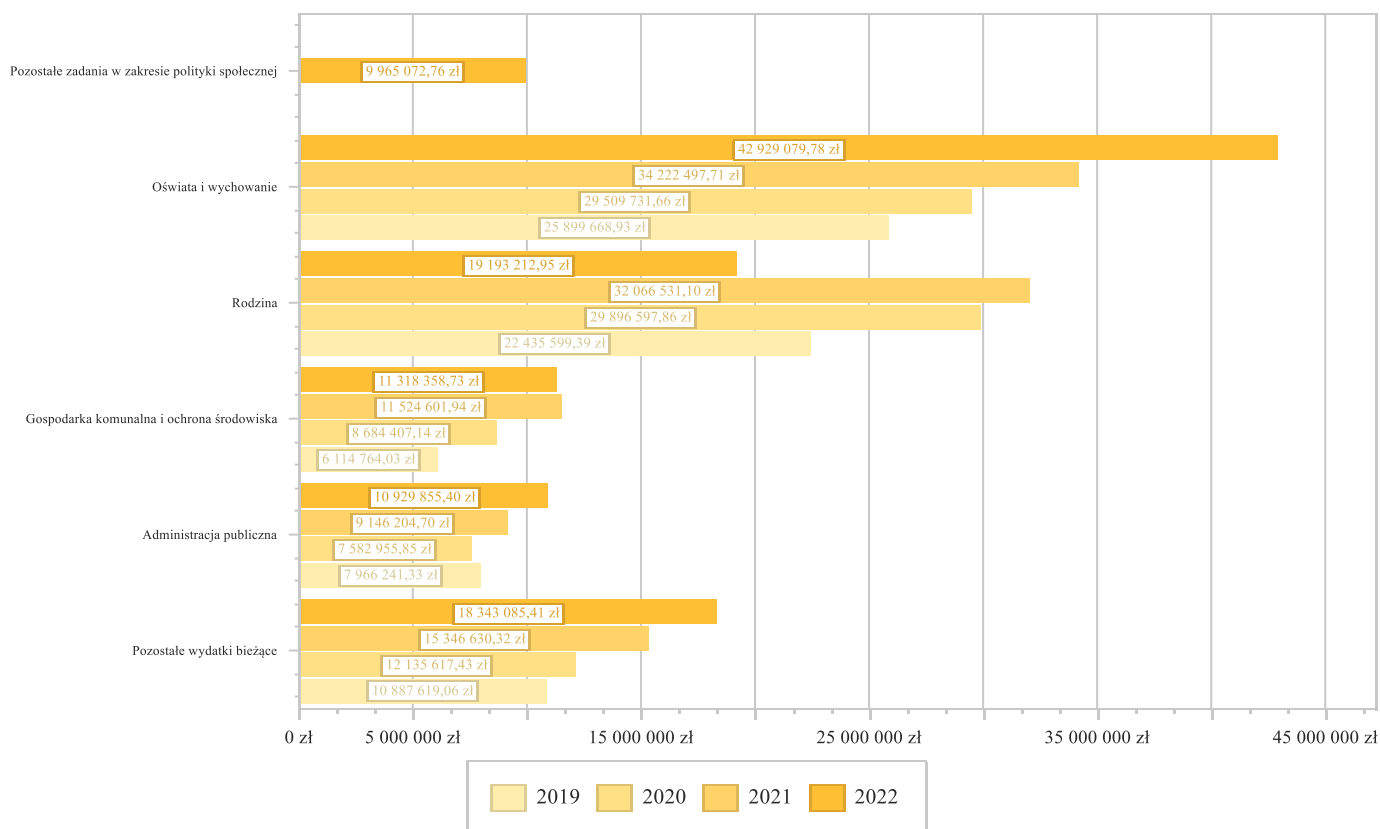
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 678 665,03 zł, tj. w 92,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 121 701 652,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miękinia 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	44 912 754,43	46 893 300,58	42 929 079,78	91,55%	38,10%
855	Rodzina	19 083 750,00	19 686 353,00	19 193 212,95	97,50%	17,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 956 590,00	12 404 717,48	11 318 358,73	91,24%	10,04%
750	Administracja publiczna	11 092 999,49	11 996 801,59	10 929 855,40	91,11%	9,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 139 497,76	9 965 072,76	98,28%	8,84%
600	Transport i łączność	3 776 600,00	5 338 023,00	4 981 877,75	93,33%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 892,45	3 137 340,45	3 124 021,94	99,58%	2,77%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 827 497,00	2 942 340,00	2 741 663,44	93,18%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	800 546,00	1 750 546,00	1 733 329,92	99,02%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 012,63	1 690 511,99	1 599 324,72	94,61%	1,42%
926	Kultura fizyczna	1 150 000,00	1 380 000,00	1 328 358,62	96,26%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 230 617,00	1 675 617,00	976 966,45	58,30%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 960,00	902 051,22	794 967,41	88,13%	0,71%
720	Informatyka	0,00	530 000,00	505 651,77	95,41%	0,45%
710	Działalność usługowa	555 641,00	555 641,00	188 297,85	33,89%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	192 723,15	159 511,42	82,77%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 744,00	210 439,61	108 816,06	51,71%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 000,00	78 781,80	51,49%	0,07%
752	Obrona narodowa	9 800,00	19 300,00	18 067,26	93,61%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 449,00	3 449,00	3 449,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>98 650 853,00</b>	<b>121 701 652,83</b>	<b>112 678 665,03</b>	<b>92,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miękinia w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



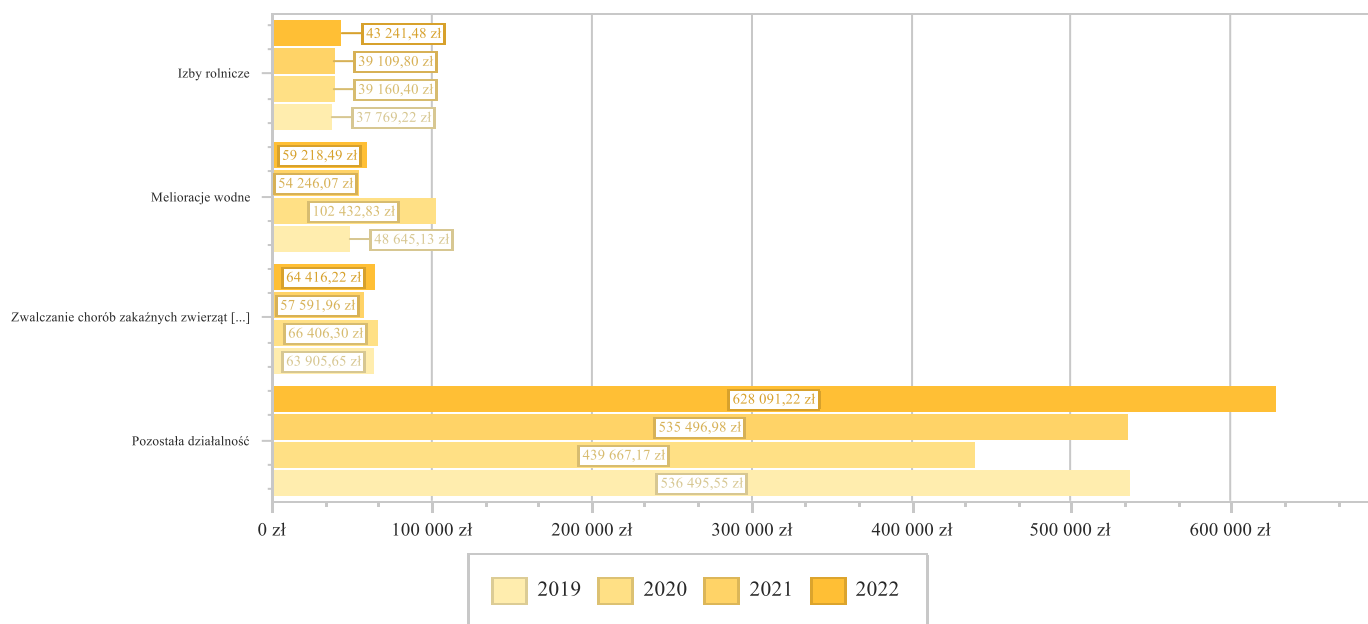
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 051,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 967,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 59 218,49 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 218,49 zł;
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 64 416,22 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 418,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 998,22 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 241,48 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 43 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 241,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 091,22 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 631 091,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 615 775,71 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 315,51 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

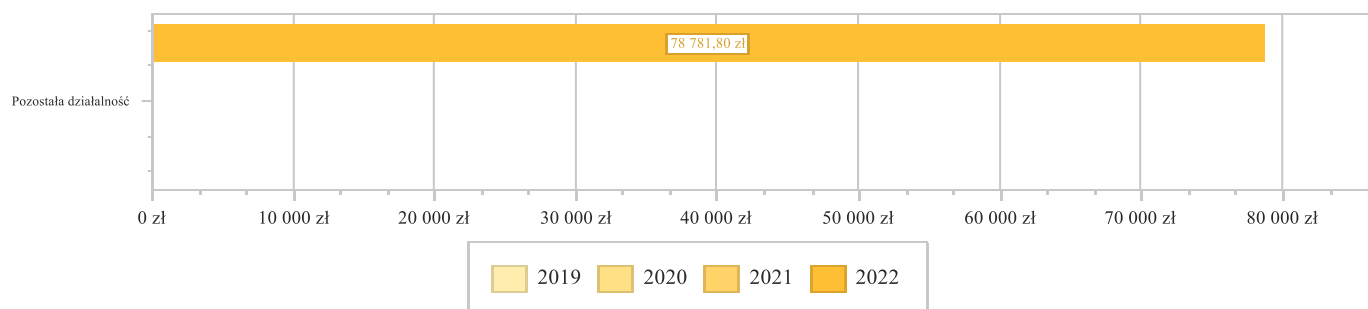


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 781,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 781,80 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne przelewy w kwocie 77 237,06 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 291,16 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,95 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,63 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



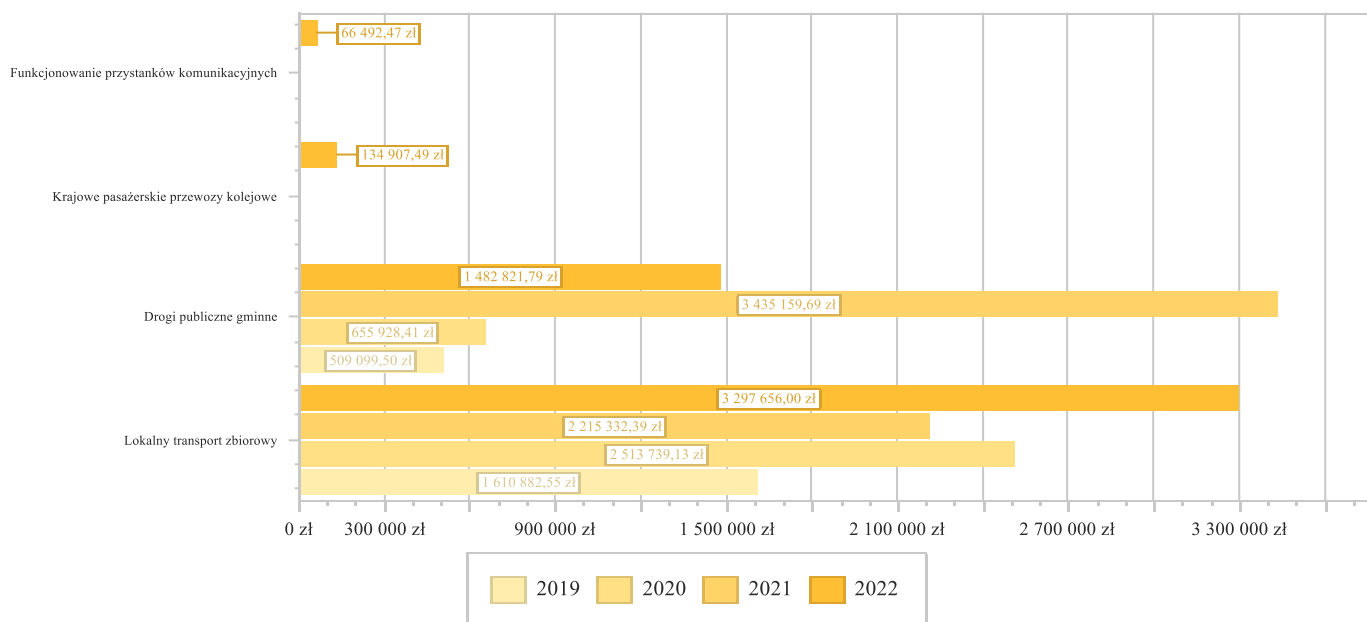
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 338 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 981 877,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 134 907,49 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 174 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 134 907,49 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 297 656,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 3 397 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 260 000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 156,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 482 821,79 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 1 687 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 832 545,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 618 721,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 555,16 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 66 492,47 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 492,47 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



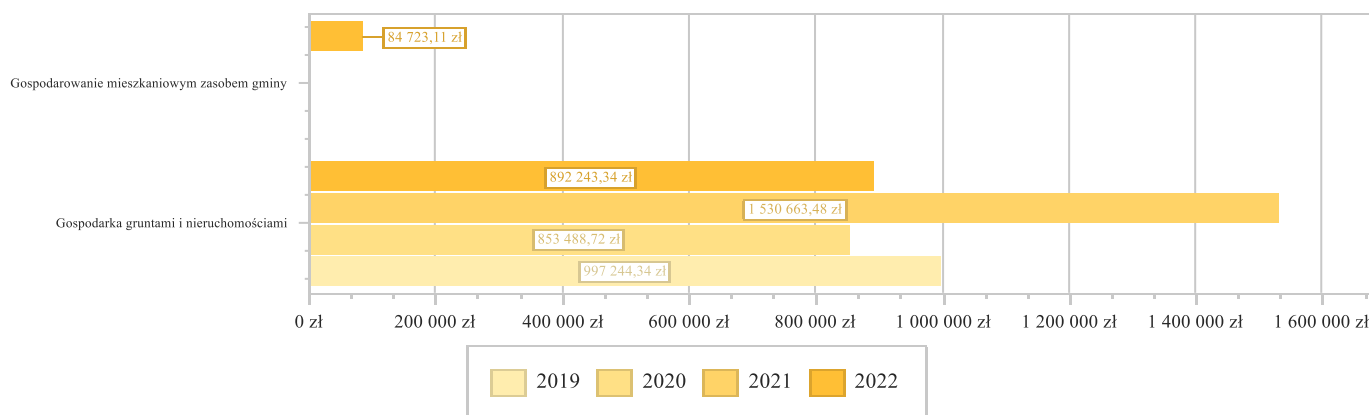
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 966,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 892 243,34 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 1 424 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 524 254,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 485,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 122 421,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 111,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 338,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 104,77 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 527,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 84 723,11 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 37 641,89 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 34 374,06 zł;
- o zakup energii w kwocie 12 247,16 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 460,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

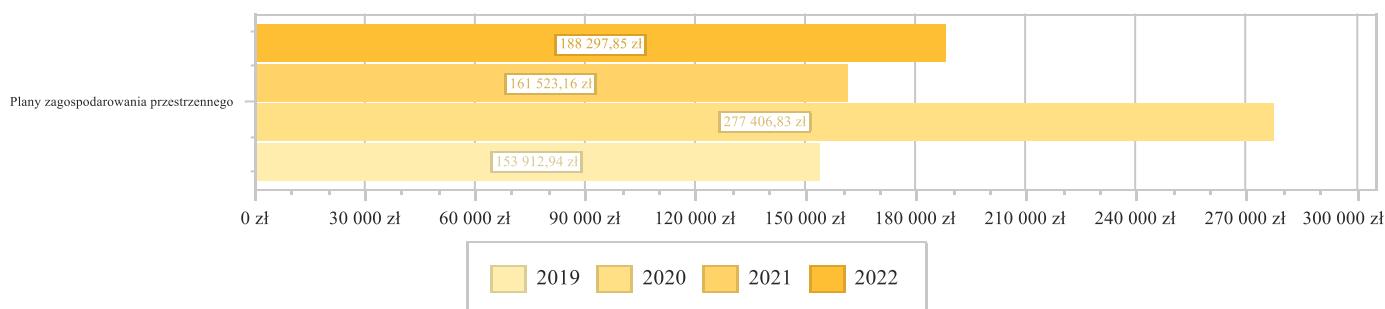


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 297,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 188 297,85 zł, co stanowi 33,89% planu rocznego wynoszącego 555 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 140 688,63 zł;
  - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 817,26 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 191,96 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

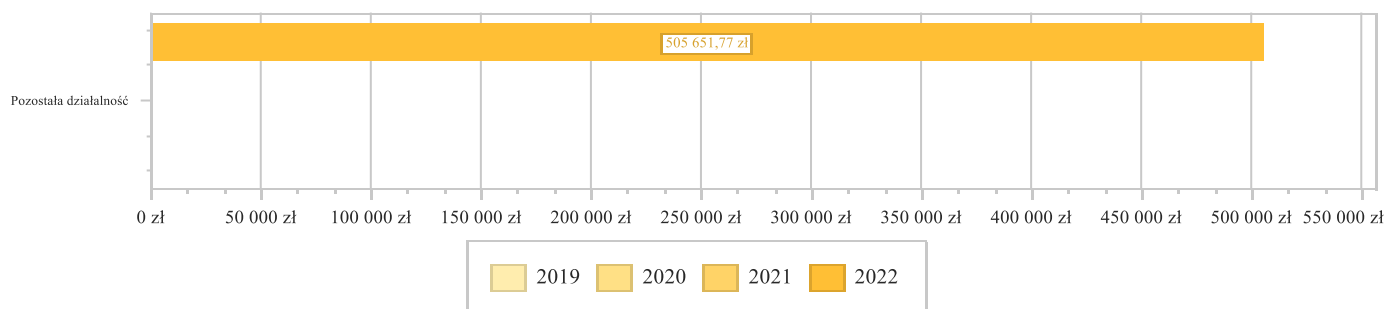


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 651,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 651,77 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505 651,77 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 996 801,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 929 855,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 203,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 380,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 364,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 914,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 237,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 983,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 319 471,28 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 332 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 120,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 144,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 247,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 277,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 682,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 285 324,08 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 8 955 052,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 210 057,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871 755,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 609 661,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440 680,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 092,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 170 569,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 746,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 658,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 906,74 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86 790,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 970,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 210,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 363,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 080,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 26 464,02 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 434,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 002,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 773,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 469,64 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 638,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 394 118,79 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 503 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 066,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 323,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 618,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 467,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 924,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 719,00 zł;

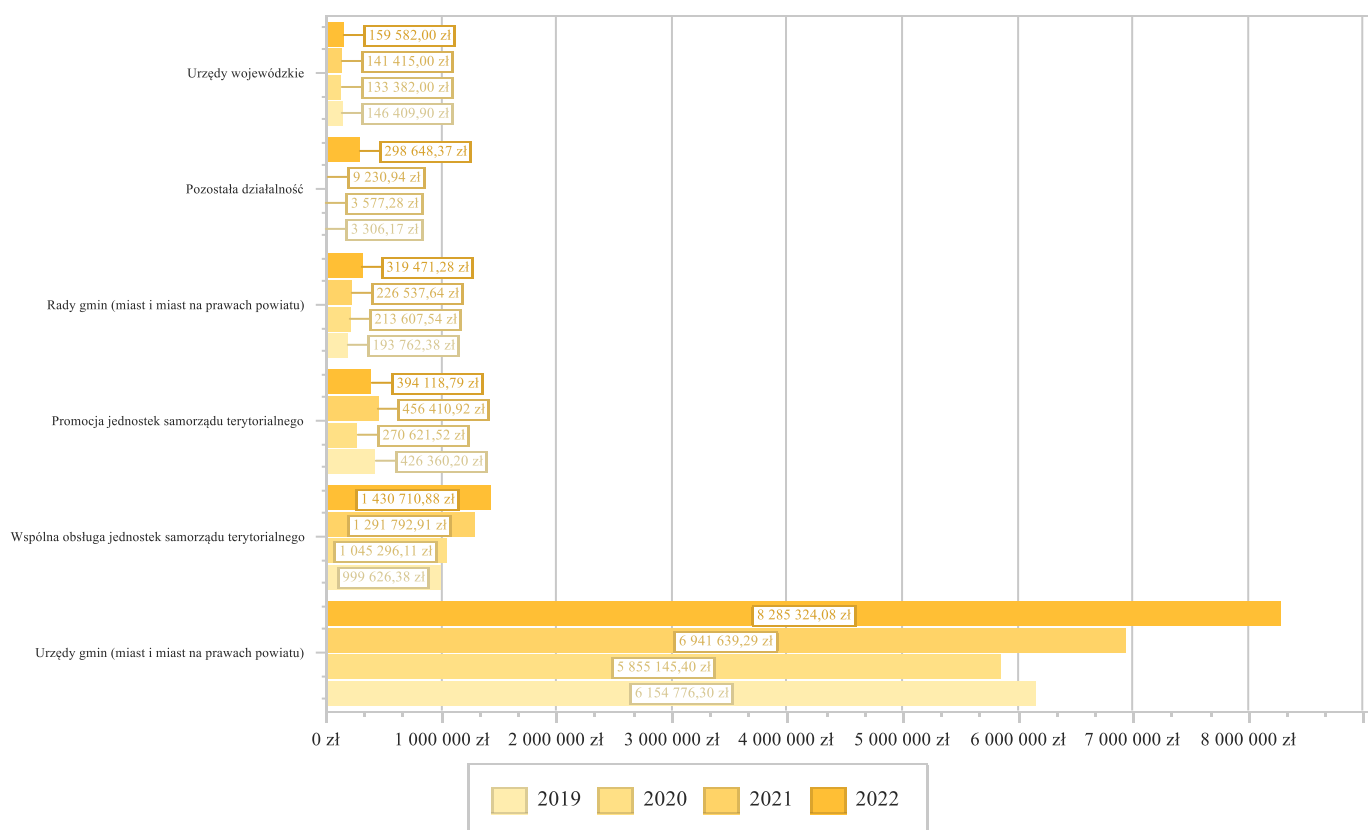
W 2022 r. realizowane były następujące zadania związane z wdrażaniem działań informacyjno – promocyjnych:

- dokonano opłaty członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,
- promowano Gminę Miękinia w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym min.: „Roland”, „Ekspress Średzki”, „Echo Średzkie”, Polska Gazeta Wrocławska
- podjęto działania w zakresie promocji lokalnego produktu Winnicy Jaworek,
- zakupiono kartki świąteczne,
- zakupiono puchary i nagrody na turnieje sportowe,
- zakupiono oflagowanie na transport humanitarny z Gminy Miękinia,
- wykonano prezentację multimedialną nt. kościoła w Gałowie,
- wykonano zdjęcia lotnicze Gminy Miękinia,
- zakupiono puchary dla zawodników wyścigu rowerowego Bike Maraton,
- zakupiono upominki za osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Gminy Miękinia,
- wydrukowano ulotki promocyjno – informacyjne,
- Zakupiono gadżety promocyjne,
- Zakupiono bon podarunkowy z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin mieszkanki Gminy Miękinia,
- Wykonano promocyjne torby papierowe,
- Podpisano umowę na promocję Gminy Miękinia podczas imprez sportowych,
- Wykonano tablice informacyjne,
- Sfinansowano usługi gastronomiczne dot. spotkań z przedsiębiorcami, jubileuszy, obchodów, itp.,
- Sfinansowano usługę reklamową w środkach transportu zbiorowego,
- Sfinansowano usługi doradcze i konsultacyjne dla przedsiębiorców,
- Zakupiono promocyjne prezenty świąteczne,
- Zlecono wykonanie kalendarzy gminnych,
- Zgłoszono Gminę do konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie” – Gmina została laureatem konkursu,
- Przeprowadzono działania promocyjne podczas Rajdu dla seniorów, zorganizowanego przez UMWD i GOPS w Miękini,
- Zawarto umowę z firmą kurierską DPD Polska na dostarczanie prezentów gminnych dla nowo narodzonych mieszkańców gminy,
- Zawarto umowę na wykonanie prezentów dla nowo narodzonych mieszkańców gminy
- Zakupiono usługę reklamową związaną z promowaniem Gminy Miękinia w komunikacji autobusowej,
- Zlecono wykonanie okładek intrologatorskich,
- Wsparło rajd dla młodzieży „Tropiciel”.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 430 710,88 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 1 662 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 944 272,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 854,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 842,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 849,06 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 067,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 510,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 435,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 352,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 952,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 935,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 884,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 686,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 125,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 860,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 317,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 360,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 648,37 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 341 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 440,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 040,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 157,49 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 150,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 619,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 240,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

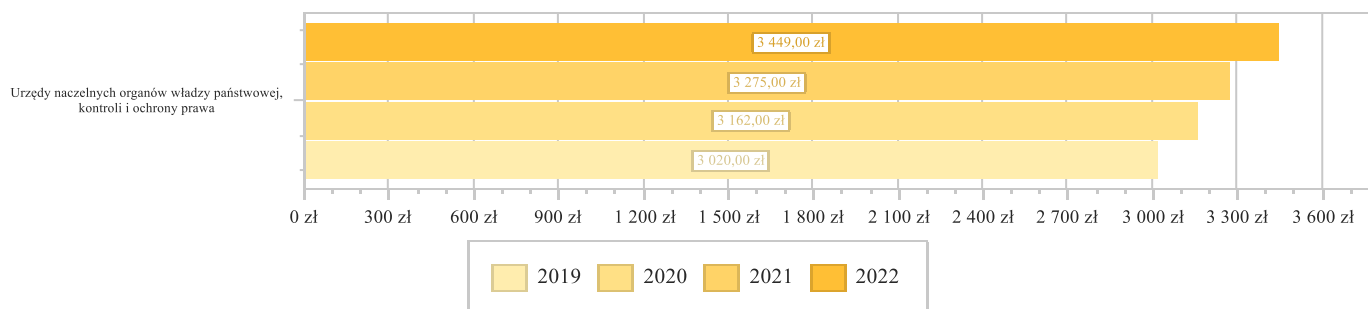


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 449,00 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 3 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 882,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

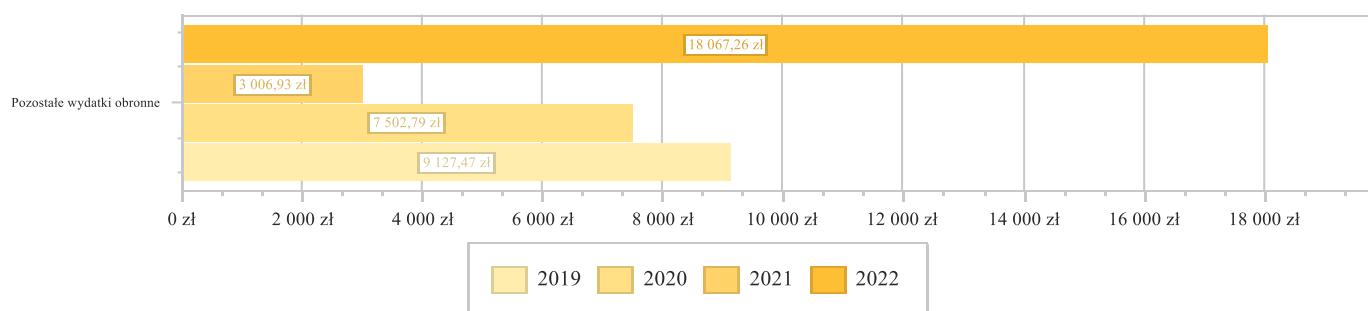


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 067,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 18 067,26 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 17 767,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



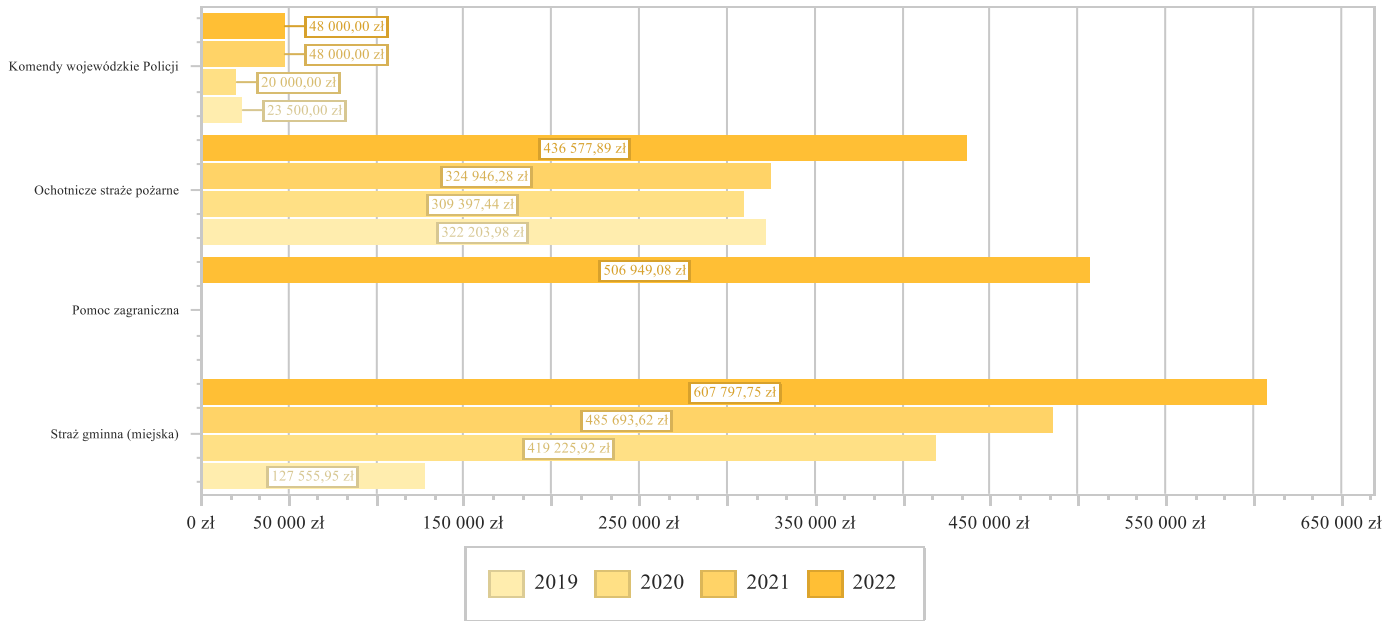
### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 511,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 599 324,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 48 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 436 577,89 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 474 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 062,51 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 76 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 514,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 528,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 524,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 916,95 zł;
- zakup energii w kwocie 20 835,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 921,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 570,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 704,76 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 607 797,75 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 620 343,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 194,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 054,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 958,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 362,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 269,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 864,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 644,04 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 456,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 790,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 817,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 511,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 222,94 zł;
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 506 949,08 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 548 063,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448 396,70 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 770,12 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 829,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 752,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

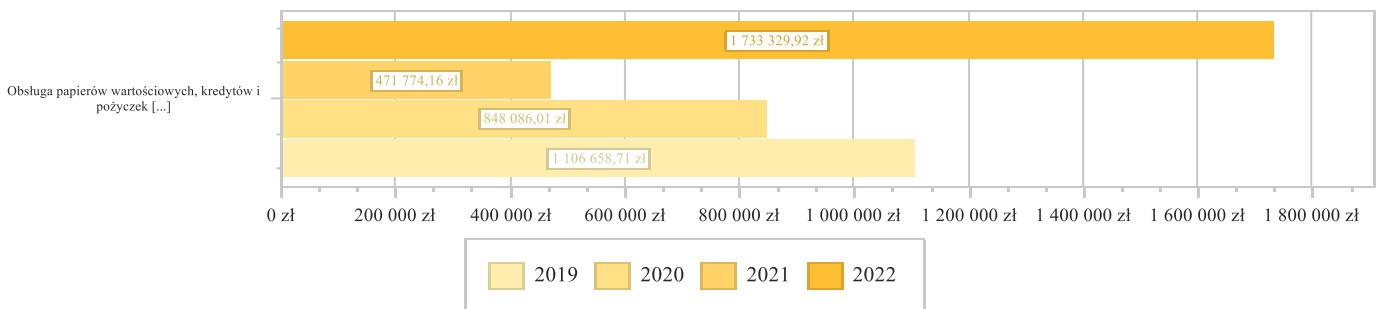


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 329,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. 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 1 733 329,92 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 750 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 720 999,05 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 330,87 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

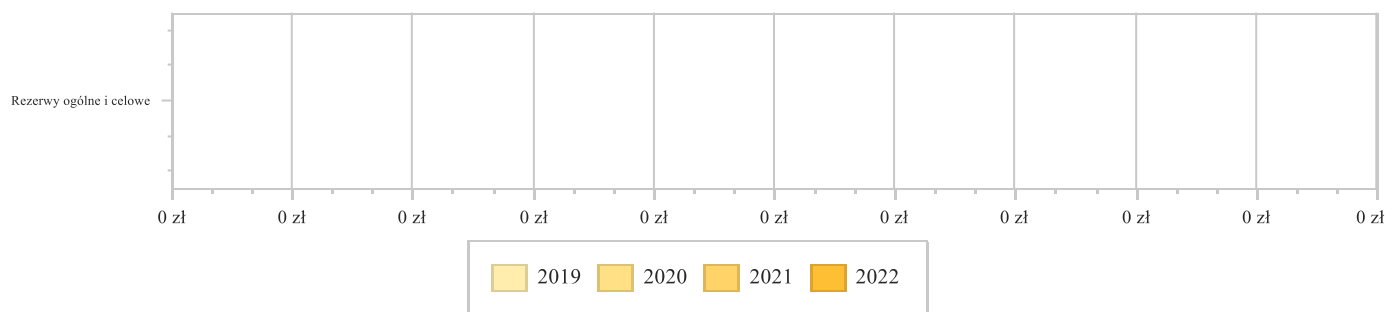


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

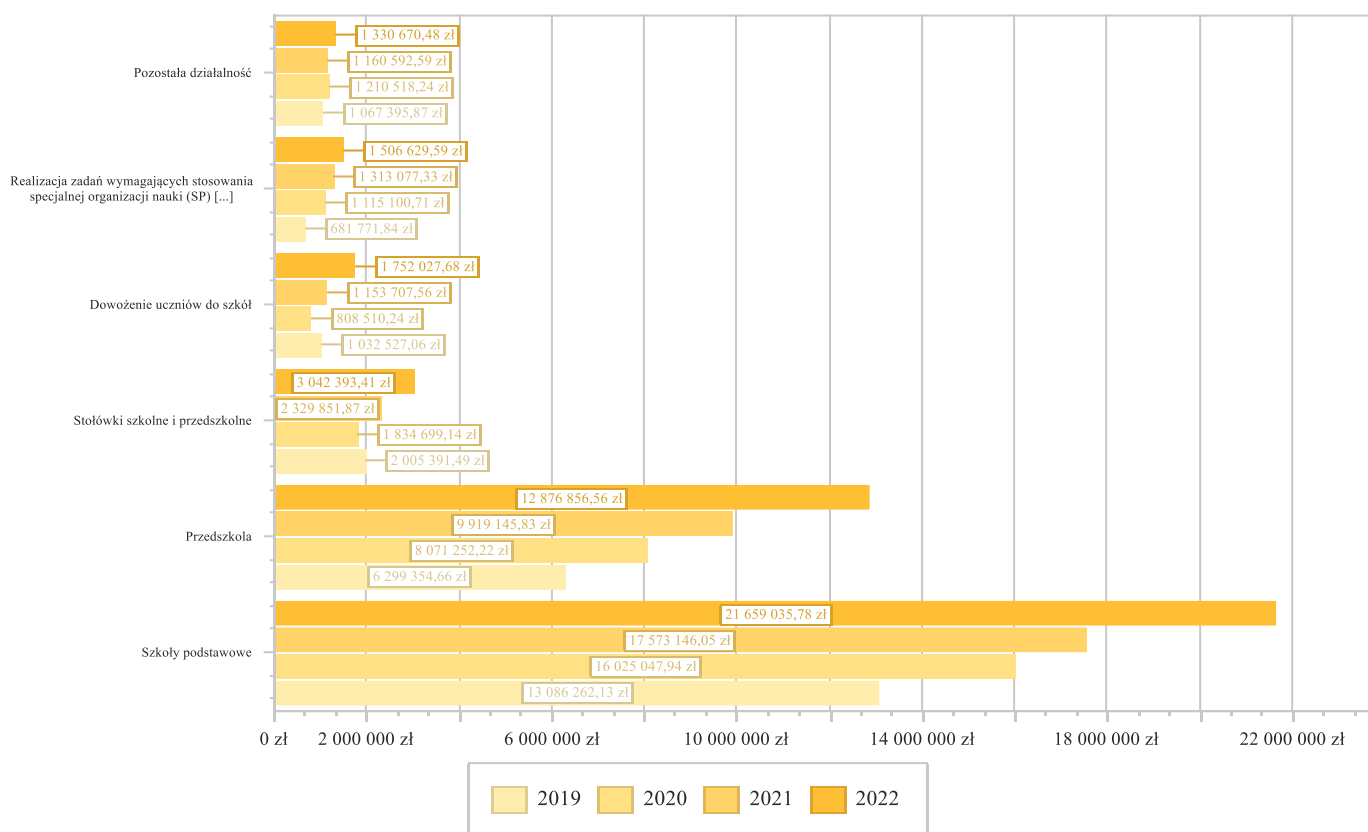
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 893 300,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 929 079,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 659 035,78 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 23 011 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 555 668,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 532 686,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 066 459,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 849 299,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 809 224,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 796 722,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 610,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 514 274,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 388 823,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 343 056,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 334 693,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269 835,89 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235 960,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 470,94 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 273,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 966,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 498,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 619,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 037,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 167,18 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 601,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 089,74 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 702,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 829,69 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 426,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 151,80 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 638,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 247,65 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 17 939,75 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 939,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 876 856,56 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 14 262 920,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 240 555,74 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 770 783,81 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 390 009,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 271 723,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 178 961,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838 876,31 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 659 262,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287 210,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 599,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 925,25 zł;
- zakup energii w kwocie 199 676,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 148 596,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 830,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 294,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 369,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 450,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 645,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 579,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 937,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 862,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 410,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 123,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 793,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 996,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 473,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,14 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 131,10 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 53 890,27 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 57 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 890,27 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 752 027,68 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 1 849 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 740 742,98 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 284,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 591,30 zł, co stanowi 42,61% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 591,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 042 393,41 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 3 750 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 169 838,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 155 457,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 607,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 143 047,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 738,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 936,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 981,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 627,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 628,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 096,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 737,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 830,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 516,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 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 476 192,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 192,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 166,96 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 234,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 792,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 540,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 089,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 369,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 997,86 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 506 629,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506 629,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 155 724,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 372,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 412,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 097,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 021,84 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 167 852,61 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 169 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 166 190,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 661,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 330 670,48 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 1 682 565,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 834,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 324 727,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 635,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 623,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 277,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 179,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 076,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 841,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 393,12 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 491,98 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 054,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 075,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 480,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 884,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 94,50 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 723,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 511,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 539,12 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 689,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 282,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 367,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 101,12 zł;

Samorząd Gminy, który na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zmianami) jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów alkoholowych społeczności lokalnej.

Wypełniając postanowienia ww. ustawy Rada Gminy Miękinia w drodze uchwały Nr XXXVII/451/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

W związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.2469), która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku i wprowadziła istotne zmiany dla lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych zobowiązała samorządy gminne w terminie do 31 marca 2022r. przyjąć nowe wspólne programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wywiązując się z nałożonego zobowiązania Rada Gminy Uchwałą Nr XL/486/22 z dnia 30 marca 2022r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behavioralnym na lata 2022-2025 zwany „Programem” na mocy którego przyjęto realizację ustawowych zadań.



Program ten określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu oraz stosowania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Program ten określa również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Profilaktyka uzależnień w tym uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych jest jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia. Zostało nadane nowe brzmienie art. 41 ust.1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest to zadanie własne gminy tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego jest dbałość o dostępność terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców gminy.

Wykonano na zlecenie Gminy przeprowadzenie Diagnozy Zagrożeń na terenie Gminy Miękinia / 100 osób dorosłych, 20 sklepów i wszyscy uczniowie szkół podstawowych/, przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Krakowie niezbędnej do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Jednakże, aby osoba uzależniona osiągnęła efekty terapii uzależnienia od alkoholu tj. uzyskanie świadomości choroby alkoholowej, wglądu w jej mechanizm musi wcześniej zostać zmotywowana do podjęcia terapii. Było to jednym z priorytetowych zadań pracowników zatrudnionych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym.

Punkt Konsultacyjny w Miękinii jest pomostem łączącym mieszkańców danego terenu, na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej z zakładem leczenia odwykowego.

W punkcie zatrudniony jest terapeuta uzależnień oraz psycholog kliniczny. Specjaliści przyjmują cztery dni w tygodniu, obejmują wsparciem zarówno rodziny, w których toczy się procedura Niebieskiej Karty, jak i osoby stosujące przemoc oraz ofiary. Gminny Punkt Konsultacyjny jest dostępny dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia z terenu gminy Miękinia.

W okresie objętym sprawozdaniem porady były prowadzone stacjonarnie i telefonicznie i ogólnie udzielono:

- 315 porad dla 104 osób stosujących przemoc w rodzinie, członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym wyjazdu na wizyty w domu – 6 dot. przede wszystkim osób nieletnich które nadużywają alkohol ,
- 4 sesje rodzinne,
- 5 interwencji wobec dzieci dot. zaburzenia psychotycznego, depresja
- 45 spotkań w zakresie motywowania dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej pomocy.

W 2022 r. zostało zrealizowanych szereg inicjatyw w/w zakresie w: przedszkolach i szkołach podstawowych.

Mimo trudności zrealizowano następujące działania:

We wszystkich szkołach podstawowych odbyły się konsultacje i porady. Odbyły się rozmowy z dyrekcją szkół, pedagogami i psychologami w/w szkół. Ustalono plan oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych przede wszystkim na profilaktykę bezpiecznego korzystania z Internetu oraz używania urządzeń cyfrowych i ucieczki młodych ludzi w świat online.

Zapoznano się z uczniami poszczególnych klas do przeprowadzenia indywidualnej sesji terapeutycznej z uczniem u którego stwierdzono cechy uzależnienia od Internetu.

Przeprowadzono prelekcje w ósmych klasach dotyczące uzależnienia od Internetu oraz telefonów komórkowych. W prelekcjach brały udział dzieci z Ukrainy.

Ogólnie napotykanne są problemy tj.

1. uzależnienie od alkoholu,
2. uzależnienie od Internetu, telefonu,
3. zaburzenia depresyjne,
4. współuzależnienia,
5. zaburzenia osobowości,

Z organizowano warsztaty dla uczniów o tematyce profilaktycznej:

- „Odłącz się” w szkole podstawowej w Pisarzowicach, w Miękinii, w Lutyni.
- Przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej „Profilaktyka autoagresji i samobójstw”
- Zorganizowano pakiet warsztatów profilaktycznych i szkolnych „W pułapce myśli ” dla wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli.

Warsztaty miały na celu: zapobieganie przestępczości, włączenie młodzieży do działań profilaktycznych, kształtowanie wśród dzieci empatii, szacunku dla drugiego człowieka, uświadamiani jak ważne jest reagowanie na zjawiska przemocy w otoczeniu, promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie

wzorów i postaw prozdrowotnych Zostały przekazane informacje związane z zaburzeniami emocjonalnymi oraz w jaki sposób można sobie z nimi radzić. Poruszone były problemy toczącej się wojny na Ukrainie .

- Gmina była współorganizatorem projektu „ Umiem pływać” dalszy etap na 2022r.

Łącznie z zajęć nauki pływania w 2022 roku skorzystało 30 uczniów. Do realizacji projektu zatrudniono jednego opiekuna, który sprawował opiekę nad dziećmi w czasie dowozów na basen i powrotu do szkoły.

- Zorganizowano Kampanię Profilaktyczną dotyczącą Zdrowia Psychicznego. dla uczniów SP z terenu gminy Miękinia.
- Odbyło się szkolenie dla nauczycieli pn. „ Rodzic roszeniowy – strategie udanej współpracy z trudnym rodzicem ” – wzięło udział 22 nauczycieli
- W szkole podstawowej w Pisarzowicach prowadzony był program i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.

Tematyka warsztatów obejmowała problemy uzależnień od narkotyków, dopalaczy po papierosy i alkohol. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty mówiące o agresji rówieśniczej i o tym jak panować nad emocjami. Warsztaty dedykowane były dla młodzieży szkolnej, rodzicom oraz kadrze szkolnej, a ich realizacja trwała we wszystkich szkołach na terenie gminy.

- W czerwcu 2022 r zostały z okazji dnia dziecka dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Miękinia i przedszkoli zorganizowano zabawy z animatorami i zrefundowano prezenty dla dzieci.
- Zorganizowano widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „ O rycerzu co księżniczkę ratował” dla przedszkolaków z Pisarzowic, Lutyni
- Zorganizowano przedstawienia z okazji Dnia Dziecka z elementami profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, w Lutyni dla klas 1-3 „ Mapa Skarbów”, klas 4-6 „ Nowy Trend”, klas 7-8 „Cisza”

Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w tym kolonie, półkolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym zorganizowane wspólnie z Kuratorium Oświaty dla 9-rga dzieci . W tym temacie były duże kłopoty w znalezieniu dzieci, ponieważ rodzice nie byli zainteresowani wysłaniem swoich dzieci na takie turnusy.

Powstały miejsca rekreacyjne do aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w gminie.

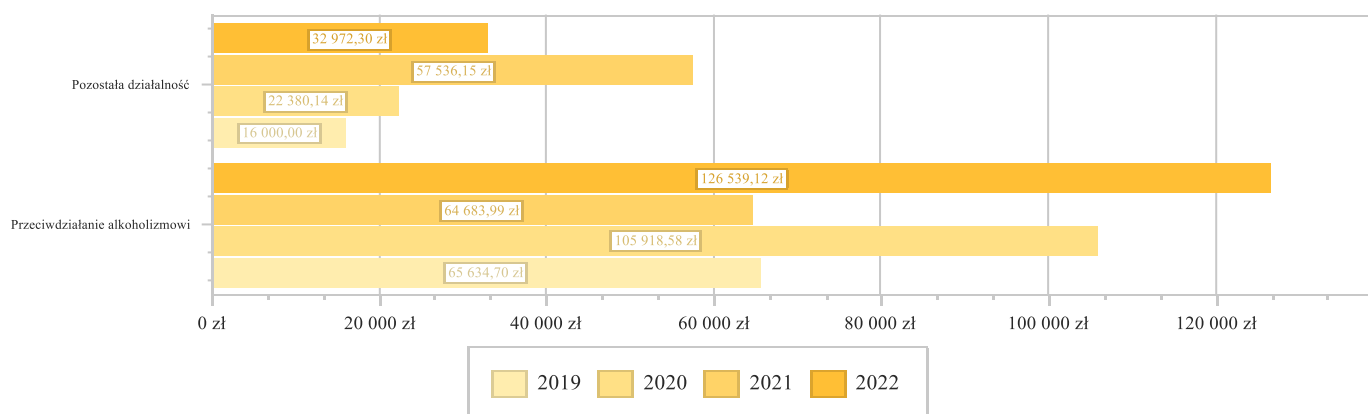
Ponadto odbyło się 14 spotkań GKRPA,

- z zaproszonymi osobami przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące,
  - wydano 19 postanowień dla przedsiębiorców wnioskujących o zezwolenia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
- 
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 972,30 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 36 723,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728,40 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 305,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,90 zł.

Dotacje na zadania z zakresu poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych:

- 1) Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami - kwotę 25 000,00 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



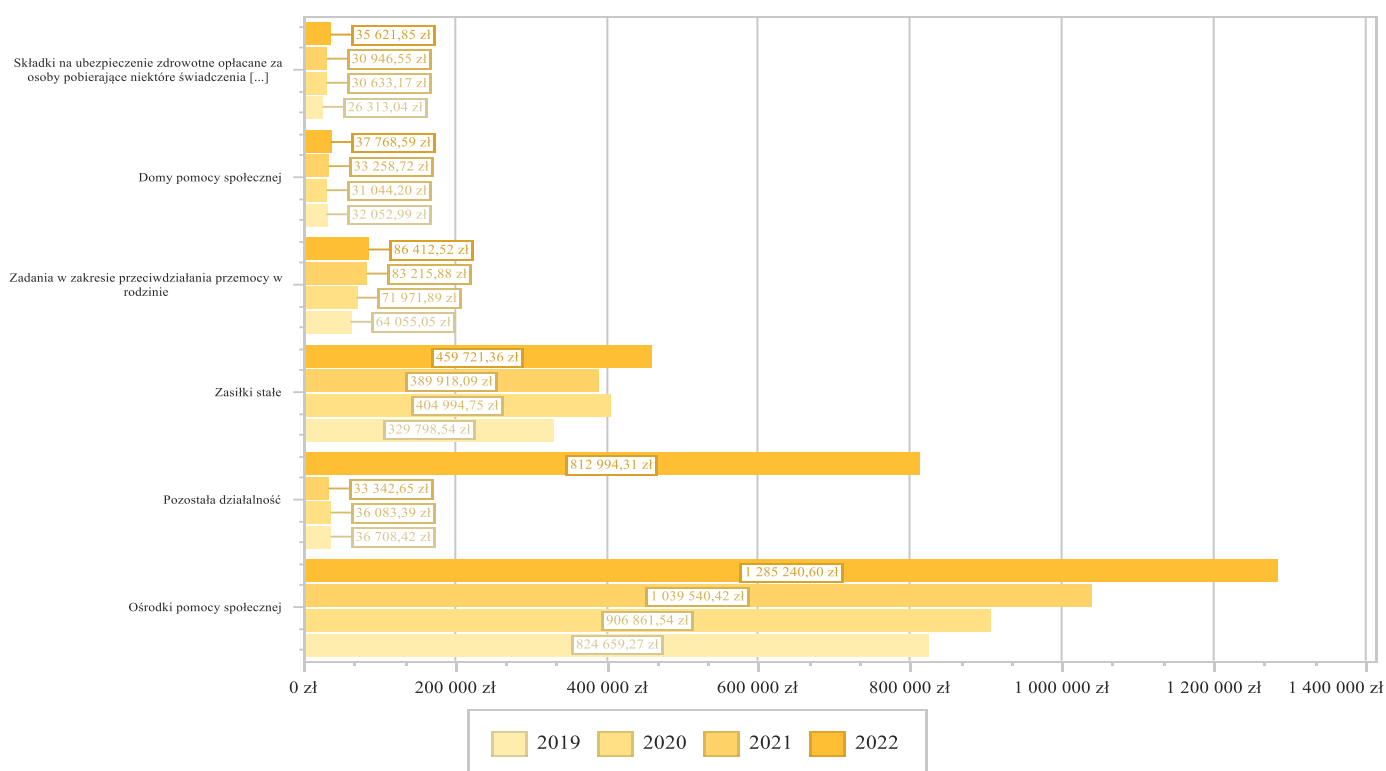
### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 942 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 741 663,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 37 768,59 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 768,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 86 412,52 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 652,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 898,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 571,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 696,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 550,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,26 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 35 621,85 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 621,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 13 621,49 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 14 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 621,49 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 508,22 zł, co stanowi 50,27% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 508,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 459 721,36 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 467 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 456 539,51 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 181,85 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 285 240,60 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 1 417 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853 881,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 555,34 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 81 407,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 589,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 824,98 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 21 120,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 482,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 096,99 zł;
- zakup energii w kwocie 17 204,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 708,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 322,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 472,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 174,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 003,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 163,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 716,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 215,86 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 8 774,50 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 774,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 812 994,31 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 840 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 683 420,73 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 112 744,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 968,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 430,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 849,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 719,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 616,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,63 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

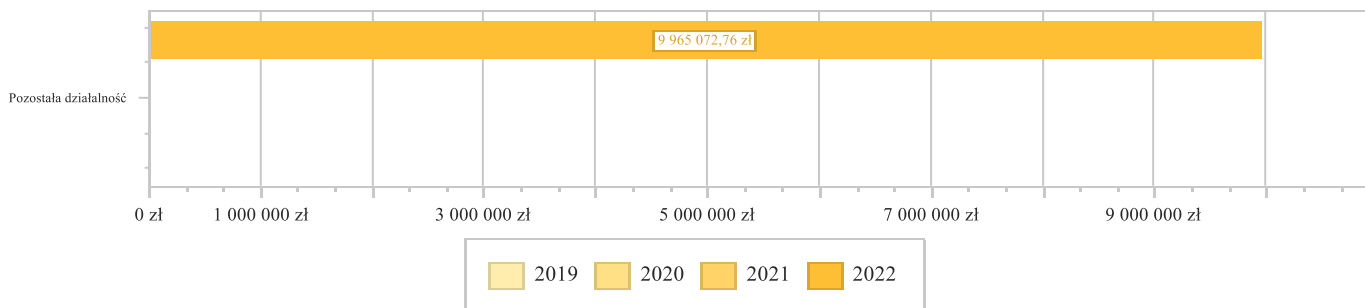


### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 139 497,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 965 072,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 965 072,76 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 10 139 497,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 738 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 764 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 208 262,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 500,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 237,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 498,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 475,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 021,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 654,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 083,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 869,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 268,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 499,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 993,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 222,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



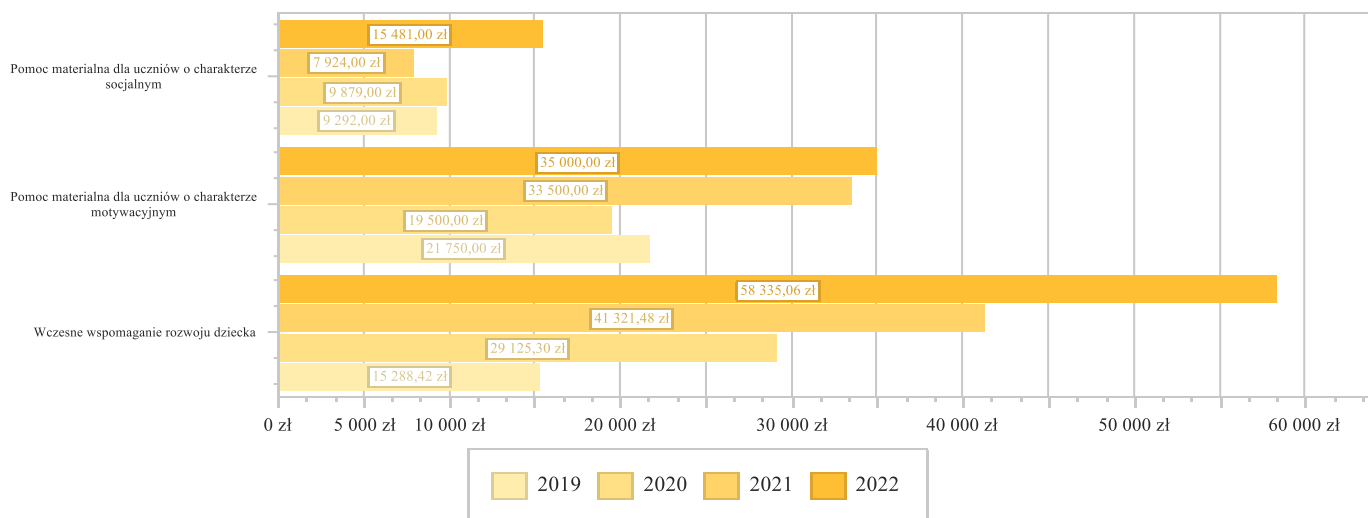
### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 439,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 816,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 58 335,06 zł, co stanowi 41,79% planu rocznego wynoszącego 139 580,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 306,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 300,37 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 15 533,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 801,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,94 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 481,00 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 20 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 500,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 672,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 271,00 zł;
- odsetki od 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 38,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

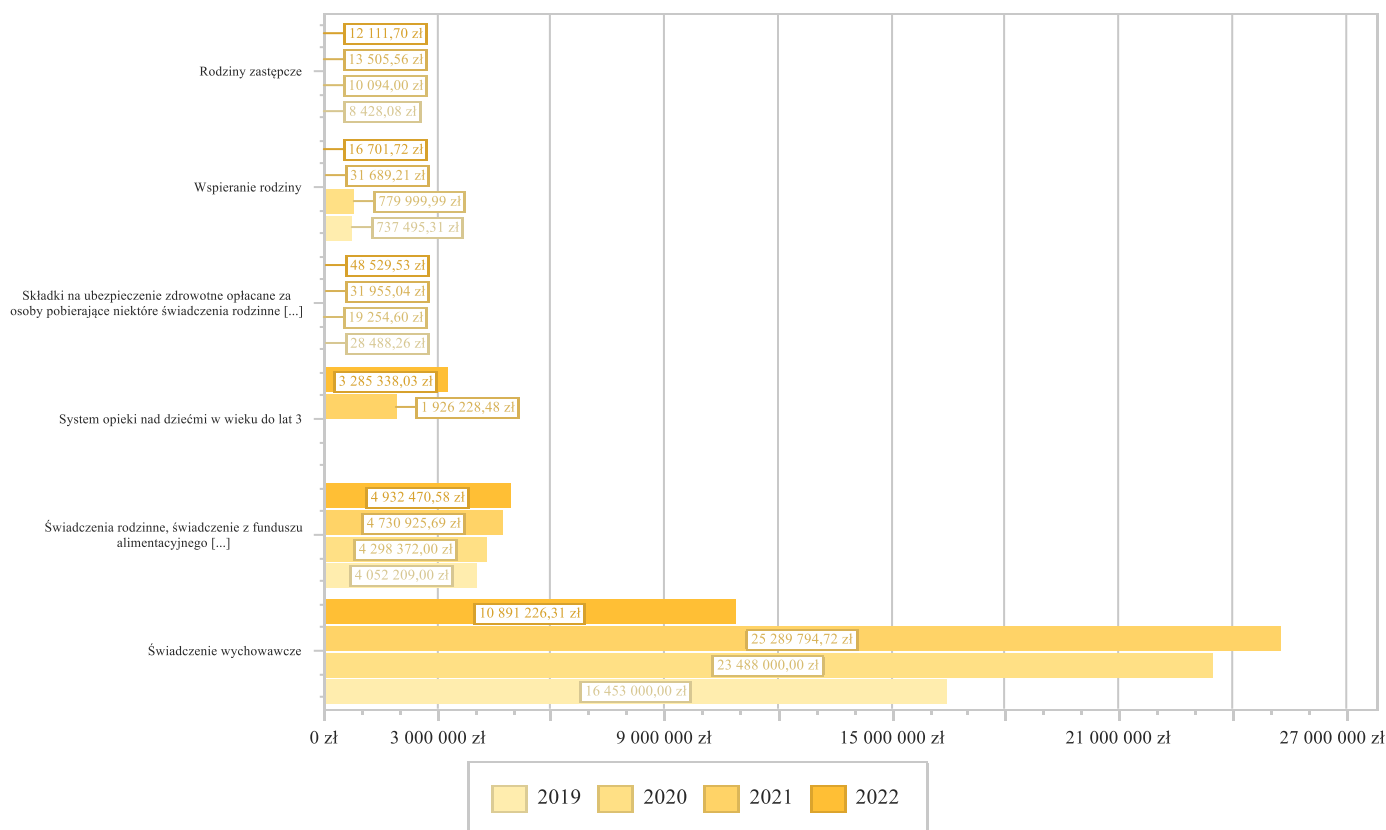
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 686 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 193 212,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 891 226,31 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 10 971 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 854 382,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 603,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 797,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 756,03 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 797,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 488,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,00 zł;
  - odsetki od 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 25,31 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 932 470,58 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 938 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 379 952,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 824,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 462,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 938,91 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 853,44 zł;
- zakup energii w kwocie 10 097,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 137,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 457,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 117,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 678,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 610,79 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 322,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20,06 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 948,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 701,72 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 662,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,09 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 111,70 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 111,70 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 887,08 zł, co stanowi 32,39% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 887,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 529,53 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 48 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 529,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 285 338,03 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 3 672 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 007 862,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 217,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 631,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 145 356,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 123 333,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 099,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 122 045,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 141,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 707,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 960,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 384,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 035,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 327,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 371,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 516,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 078,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 359,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 109,49 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

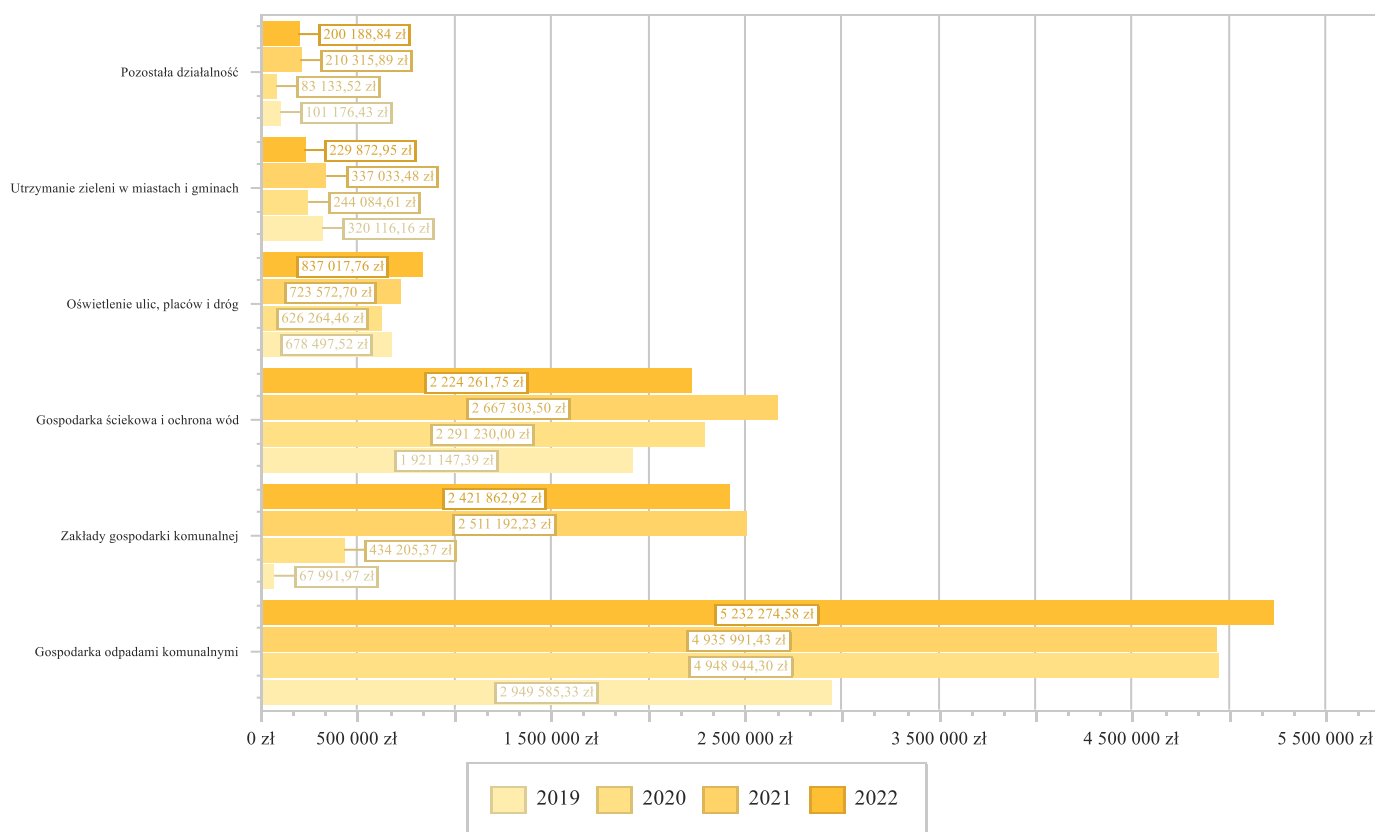
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 404 717,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 318 358,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 224 261,75 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 200 000,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 24 261,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 232 274,58 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 5 784 007,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 089 801,01 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 398,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 561,74 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 399,00 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 777,83 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 337,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 153 790,77 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 146 784,99 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 005,78 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 229 872,95 zł, co stanowi 53,56% planu rocznego wynoszącego 429 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 229 872,95 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 089,16 zł, co stanowi 45,71% planu rocznego wynoszącego 41 757,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 365,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 332,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 142,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 837 017,76 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 1 043 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 574 805,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 239 010,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 201,88 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 421 862,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 421 862,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 421 862,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 188,84 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 272 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 095,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 392,53 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 630,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 283,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,65 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

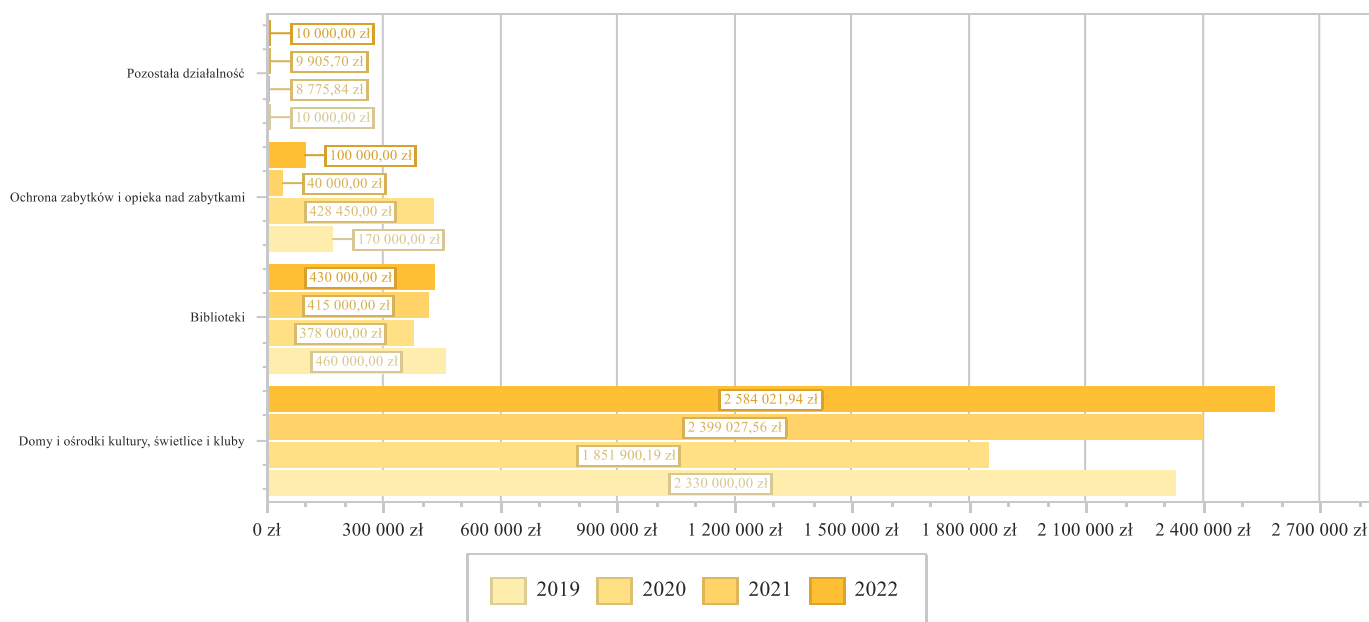
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 137 340,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 124 021,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 584 021,94 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 597 340,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 425 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 799,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 462,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 225,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 049,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 630,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 410,14 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 430 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury:

- 1) Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju Środowiska Lokalnego „Mrozovia” - kwota 1 000,00 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Śląskiej - kwota 9 000,00 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 328 358,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

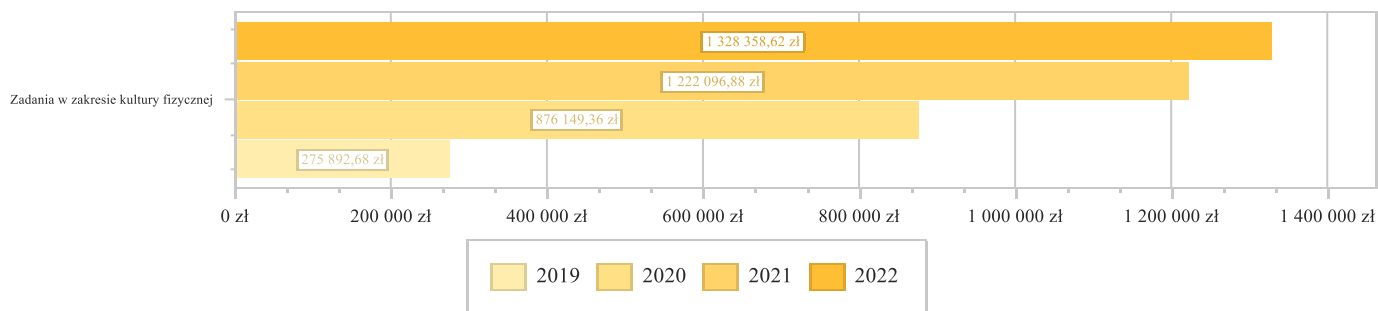
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 328 358,62 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 1 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 208 297,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 519,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 855,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 686,10 zł.

Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia:

	2022 rok	2021 rok
- ULKS Błyskawica Lenartowice –	20 000,00 zł	(19 000,00 zł)
- LZS Zjednoczeni Łowęccice –	18 000,00 zł	(15 000,00 zł)
- LZS Scorpion Krępiec –	10 000,00 zł	(8 000,00 zł)
- KS Pogoń Miękinia –	36 500,00 zł	(25 000,00 zł)
- LKS Odra Głóska –	25 000,00 zł	(18 000,00 zł)
- UKP Zorza Wilkszyn-	15 000,00 zł	(15 000,00 zł)
- LZS Tęcza Pisarzowice –	5 000,00 zł	(5 000,00 zł)
- LKS Piast Lutynia-	31 500,00 zł	(15 000,00 zł)
- LKS „Czarni” Białków -	45 000,00 zł	(15 000,00 zł)
- KS „Huragan” Mrozów	10 500,00 zł	(5 000,00 zł)
- Akademia Tenisa Stołowego	3 500,00 zł	(0,00 zł)

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia podpisano 12 umów, na podstawie których zaangażowane zostały środki w wysokości 220 000,00 zł, z czego wykorzystano 207 059,61 zł. Pozostałe środki w wysokości 12 940,39 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Miękinia.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miękinia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 902 264,99 zł, tj. w 85,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 357 009,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miękinia 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	16 675 000,00	23 015 475,56	19 925 769,82	86,58%	74,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 510 040,00	2 510 040,00	2 462 459,00	98,10%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 976 513,73	1 167 788,85	59,08%	4,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	773 791,00	762 144,23	98,49%	2,83%
750	Administracja publiczna	587 000,00	731 000,00	721 498,32	98,70%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	652 000,00	613 448,00	94,09%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 765 000,00	755 111,00	379 724,73	50,29%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	185 000,00	374 928,11	372 302,84	99,30%	1,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	270 000,00	238 252,40	88,24%	0,89%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	242 150,00	214 486,10	88,58%	0,80%
855	Rodzina	0,00	30 000,00	29 274,00	97,58%	0,11%
852	Pomoc społeczna	0,00	26 000,00	15 116,70	58,14%	0,06%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 452 040,00</b>	<b>31 357 009,40</b>	<b>26 902 264,99</b>	<b>85,79%</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji kontynuowano bądź rozpoczęto zadania w ramach:

**a)programy i projekty dofinansowywane ze środków UE**

**Brak**

**b)zadania, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wieloletnie przedsięwzięcia)**

**Przebudowa systemu rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn**

We wrześniu 2021 podpisano umowę z firmą Zeneris Projekty S.A. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji do przebudowy rowu melioracyjnego R-6S w miejscowości Wilkszyn na odcinku 2020 m. Planowany termin wykonania dokumentacji – maj 2023 r..

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnej, zapewnienie bezpieczeństwa.

**Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania: Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie”**

Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie przy współpracy z gminą Miękinia zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie”. Gmina Kąty Wrocławskie w sierpniu 2022 podpisała umowę z Biprogeo – Projekt Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowywanie koncepcji/dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej. W listopadzie 2022 została opracowana część 1 dokumentacji czyli koncepcja dla nowego przebiegu drogi pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie – Błonie. W grudniu przekazano Gminie Kąty Wrocławskie dotację na ten celową w wysokości 100 000 zł..

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa, rozwój terenów inwestycyjnych oraz usprawnienie komunikacji.

**Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2052D relacji Brzezinka Średzka - Brzezina do granic powiatu wraz ze ścieżką rowerową”**

Podpisano umowę partnerstwa w sprawie realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie średzkim w gminach Udanin, Miękinia, Kostomłoty, Środa Śląska i Malczyce”. Obecnie Starostwo podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.. Wykonawca przygotował kolejne odcinki podbudowy pod przyszłe nawierzchnie drogi i ścieżki rowerowej, na części wbudowano krawężniki, obrzeża oraz wykonano fragmentami warstwę wiążącą oraz miejscowe poszerzenia. Na koniec roku zaawansowanie prac wynosiło ok. 30%.

W październiku 2022 Gmina przekazała dla Powiatu część dotacji celowej w wysokości 462 014,91 zł.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

## **Przebudowa dróg gminnych**

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych w miejscowości Miękinia, Pisarzowice, Źródła, Księginice, Kokorzyce i Brzezina. Przewidywany termin wykonania dokumentacji – maj 2023 r.
- Zrealizowano przebudowę ulic Familijnej i Muzycznej w miejscowości Źródła - I Etap.  
Parametry wykonanych dróg:
  - ul. Familijna - droga gminna klasy L; kategoria ruchu – KR3;
  - ul. Muzyczna – droga dojazdowa klasy D; kategoria ruchu – KR3;
  - szerokość jezdni ul. Familijnej 5,50m (2x2,75m), ul. Muzycznej 5,00m (2x2,50m);
  - szerokość poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym 2x0,75m
  - pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe 2%/2% lub jednostronnej 2%.

Na całej ich długości wykonano wzmocnienia istniejącego podłoża, ułożono warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o oraz przykryto warstwami bitumicznymi z betonu asfaltowego. Wody deszczowe odprowadzane są za pomocą ścieków przykrawężnikowych do wpustów drogowych, betonowych z rusztem żeliwnym i dalej do kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację teletechniczną.

Inwestycje zakończono w sierpniu 2022 r..

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa, rozwój terenów inwestycyjnych oraz usprawnienie komunikacji.

- Przebudowano ul. Poprzeczną w Wilkszynie. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi na długości 160 m i szerokości 3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 418,5 m. Parametry drogi:
  - kategoria ruchu – KR1; droga jednojezdniowa, o przekroju ulicznym szerokości 3,0m;
  - pochylenie poprzeczne jezdni – daszek odwrotny
  - pobocza utwardzone kruszywem kam.Odprowadzenie wód opadowych do istniejącego przepustu (przewidzianego do wymiany) rowu melioracyjnego w pasie drogi gminnej działka nr 26dr.
- Zaktualizowano dokumentację projektową dla przebudowy ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina
- Wykonano opinię geotechniczną dla potrzeb przebudowy ul. Radosnej w miejscowości Miękinia.
- Wykonano odwodnienie pasa drogowego w ulicy Lawendowej w Wilkszynie.
- Ułożono 30 mb korytek ściekowych przejazdowych na gminnej drodze – ul. Klonowa w miejscowości Księginice i zamontowano wpust uliczny.

## **Prace w zakresie PT dróg gminnych**

- Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Lenartowice, Lutynia, Pisarzowice, Radakowice, Źródła, Żurawiniec na terenie gminy Miękinia
- Wykonano dokumentacją projektową dla przebudowy ul. Wróblowickiej w Lutyni (od ul. Pogodnej do Słonecznej) w zakresie budowy chodnika wraz z przejściami dla pieszych oraz oświetleniem.
- Wykonano mapy do celów projektowych dla 2 etapu prac związanych z przebudową ulicy Familijnej w miejscowości Źródła.
- Opracowano dokumentację projektową dla zatoki autobusowej z wiatą przystankową i fragmentem chodnika w miejscowości Krępice.
- Opracowano dokumentację dla przebudowy dróg: Brzezinka Średzka – ul. Akacyjowa, Mrozów ul. Kościuszki, Wróblowice ul. Długa (parking). W trakcie opracowywania są dokumentacje dla przebudowy dróg w Brzezince Średzkiej ul. Zacisza, Mrozów ul. Sosnowa i Dębowa, ul. Wrzosowa.

## **Przebudowa ulicy Willowej w Miękini**

Inwestycja zrealizowana. W ramach przedsięwzięcia przebudowano ul. Willową, Dębową, Kalinową oraz sięgacz do ul. Willowej wg następujących założeń:

- ul. Willowa, warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego, droga klasy L, kategoria ruchu – KR2. Na odcinku od -0+031,25 do 0+022,30 droga jednojezdniowa, o przekroju ulicznym szerokości 5,50m, z chodnikiem obustronnym; na odcinku od 0+022,30 do 0+152,00 droga jednojezdniowa, o przekroju ulicznym szerokości 5,50m, z chodnikiem prawostronnym; na odcinku od 0+152,00 do 0+200,51 droga jednojezdniowa, o przekroju ulicznym szerokości 5,50m, bez chodników; na dalszym odcinku do końca opracowania t.j. km 0+720,80 droga

jednojezdniowa o przekroju drogowym, szerokości jezdni 3,50m. Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe i jednostronne –2%, pobocza utwardzone kruszywem kam. 0/31,5mm, gr.10cm i szerokości 0,75m.

- ul. Dębowa, sięgacz Willowej oraz ul. Kalinowa - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego. Droga klasy L, kategoria ruchu – KR2, droga jednojezdniowa, o przekroju ulicznym, szerokości 5,50m z chodnikiem lewostronnym szerokości 2,0m. Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe –2%, pobocze utwardzone kruszywem kam. 0/31,5mm, gr.10cm i szerokości 0,75.

W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 745,8 m, kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną oraz dwie przepompownie ścieków:

PS1 obsługująca sieć z odgałęzieniami w CIĄGU 2 ulicy Willowej,

PS2 obsługująca sieć z odgałęzieniami w drodze wewnętrznej „Sięgacz.

Zadanie obejmowało również budowę oświetlenia ulicznego na w/w ulicach

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **Budowa drogi relacji ul. Dolnobrzaska – Osiedle „Stara Winnica” w Miękini**

Inwestycja została zakończona w czerwcu 2022.

W ramach inwestycji wykonano drogę klasy L, kategoria ruchu - KR3; droga jednojezdniowa, dwupasowa; szerokość jezdni 6,00m (2x3,00m); przekrój poprzeczny - uliczny; po stronie północnej - ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,00m; po stronie południowej pobocze utwardzone kruszywem kam.0/31,5mm, gr.10cm, szerokości 0,75m; pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe 2%. Warstwa ścieralna nawierzchni drogi i ciągu pieszo – rowerowego została wykonana z betonu asfaltowego. Wybudowano oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe okrągłe aluminiowe o wysokości 6m i 7m , oprawy LED) oraz odcinki sieci kanalizacji deszczowej z wpięciem do czynnych rurociągów kanalizacji deszczowej.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji.

### **Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni**

Inwestycję zakończono w sierpniu 2022 r..

Parametry przebudowanej **ul. Długiej**:

- droga klasy L, kategoria ruchu – KR2;
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, o szerokości 5,00m (2x2,50m);
- pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne
- przekrój poprzeczny – półuliczny
- pobocza utwardzone kruszywem kam.
- na całym odcinku ul. Długiej objętym przebudową nawierzchnia bitumiczna.

Parametry przebudowanej **ul. Porzeczkowej**:

- droga klasy L, kategoria ruchu – KR2;
- droga jednojezdniowa, jednopasowa, o szerokości 3,50m, 5,00m w miejscu mijanek;
- pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne
- przekrój poprzeczny – półuliczny
- pobocza utwardzone kruszywem kam.
- na całym odcinku ul. Długiej objętym przebudową nawierzchnia bitumiczna.

Wykonano nawierzchnie wjazdów na posesje, zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanych ulic, do granicy pasa drogowego, Odwodnienie jezdni przebudowywanych dróg za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych. Wbudowano prefabrykowane wpusty drogowe betonowe, średnicy D500mm, z osadnikiem głębokości 1,0m oraz rusztem żeliwnym klasy D400. Wykonano ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 16x16x14cm, układanej na ławie betonowej betonu C12/15, na odcinkach - od km 0+035,33 do km 0+463,15 - od km 0+472,65 do km 0+603,00. Oczyszczono fragmenty rowów wraz z regulacją na odcinkach Na Wykonano umocnienie dna i skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi (na powierzchni

odpowiednio 12m2 dla ul. Piastowskiej i 28m2 na ul. Długiej). Wybudowano oświetlenie uliczne - słup ocynkowany stożkowy wys. 7 m - 43szt. , oprawa LED 28W 3150 lm - 43szt.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach**

Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz kosztorysowej odcinków kanalizacji deszczowej w miejscowości Wróblowice ulice Długa, Lutyńska, Osiedłowa, dukty Leśne. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych : sierpień 2023 r.. W 2022 poniesiono koszty dzierżawy gruntu, na którym będzie realizowana część inwestycji, stanowiącego własność Skarbu Państwa

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnej i poprawa bezpieczeństwa w obrębie miejscowości Wróblowice poprzez budowę zbiorczego przesyłowego kolektora deszczowego włączonego do odbiornika - cieku wodnego.

### **Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów**

W lipcu 2022 podpisano umowę z wykonawcą zadania: „Przebudowa dróg gminnych relacji Lutynia – Zakrzyce – Gałów – ETAP I”. Pierwszy etap inwestycji realizowany będzie od km 0+002,76 do km 2+340 i obejmuje:

- Branżę drogową.  
Podstawowe parametry drogi: jezdnia z betonu asfaltowego o łącznej długości 2340 m (etap I); droga klasy L, kategoria ruchu – KR2; droga jednojezdniowa, dwupasowa; szerokość jezdni 5,50m (2x2,75m); przekrój poprzeczny – uliczny, półuliczny oraz drogowy; chodnik z kostki betonowej szerokości 2,00m; pobocza utwardzone szerokości 0,75m; pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe lub jednostronne. Odwodnienie powierzchniowe drogi realizowane będzie w oparciu o system spadków podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzane są do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty drogowe betonowe oraz w sposób powierzchniowy w teren pasa drogowego lub do istniejącego rowu przydrożnego przewidzianego do czyszczenia i regulacji. Na odcinkach drogi o małym spadku podłużnym niwelety, przewidziano ułożenie ścieków przykrawężnikowych, jednorzędowych, z kostki betonowej 16x16x14cm. W ramach zadania przewidziano zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej teletechnicznej oraz energetycznej.
- Branżę sanitarną:  
Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek korugowanych PP SN10 do kanalizacji zewnętrznej kielichowych łączonych na uszczelki.
- Branżę elektryczną:  
Zakres branży elektrycznej obejmuje usunięcie kolizji z linią napowietrzną nN 0,4kV oraz budowę oświetlenia drogowego oprawami LED wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

Do końca grudnia 2022 wykonawca wbudował kanalizację deszczową w ul. Szkolnej w Lutyni, równocześnie ułożył kanał teletechniczny na całym odcinku przebudowywanej drogi. Sfrezowano istniejącą nawierzchnię i ułożono podbudowę, wykonano warstwę wiążącą od Lutyni do Zakrzyc.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji maj 2023 r..

Cel: poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **Budowa przejścia dla pieszych w Miękini**

W czerwcu zakończono realizację inwestycji.

Przebudowano drogę o długości ok. 220 m w zakresie budowy chodnika w dwóch odcinkach wraz z wykonaniem dwóch przejść dla pieszych (w tym jedno zintegrowane z progiem zwalniającym) i oświetleniem drogowym.

Chodnik wykonany z kostki betonowej 20 x 20 koloru szarego po południowej stronie jezdni na odcinku: od ul. Wesołej do wejścia na posesję 423/24 oraz od ul. Spacerowej do ul. Radosnej. Przebudowano system odwodnienia drogi. Wykonano nowy obwód oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Radosnej do ul. Spacerowej (słupy aluminiowe i oprawy LED) oraz oświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową.

Cel: poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **PT przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ulicy Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Średzka**

W styczniu 2022 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ul. Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Średzka. Wykonawca przedstawił koncepcje. Trwa procedura uzgodnieniowa.

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: marzec 2023 r..

Cel: poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **Budowa drogi łączącej ul. Polna oraz ul. Porzeczkowa w Lutyni**

W maju podpisano porozumienie ustalające warunki wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na budowie drogi wewnętrznej, łączącej ul. Polną i Porzeczkową w Lutyni. Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 r.

Cel: zwiększenie atrakcyjności działek gminnych, usprawnienie komunikacji.

### **Wykup nieruchomości (GNP)**

Wykup zrealizowano częściowo.

### **Modernizacja systemu teleinformatycznego UG**

W okresie sprawozdawczym zakupiono Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa 5004i z finiszerm.

### **Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)**

Przeprowadzono modernizację pomieszczeń na parterze Urzędu Gminy Miękinia (przystosowano do użytkowania na cele biurowe Urzędu Gminy), wykonano instalację okablowania strukturalnego na parterze, zakupiono wyposażenie (meble) do zmodernizowanych pomieszczeń biurowych. Wykonano bramę wjazdową na parking Urzędu.

Wykonano modernizację pomieszczeń po banku (przebudowa, malowanie, wyposażenie)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę budynku UG Miękinia w zakresie części parteru (aktualna sala widowiskowa)

Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańca w urzędzie.

### **Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły w Lutyni**

W maju 2022 podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego z salą sportową i żłobkiem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia: kwiecień 2023.

Cel: rozwój infrastruktury społecznej.

### **Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (plac zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.)**

Wykonano bramę na placu zabaw w Pisarzowicach, wykonano i zamontowano konstrukcję nośną piłkochwyty na placu zabaw w Wojnowicach, zakupiono i zamontowano pompę abisyńską wraz z wymianą płyty na studziennej na placu zabaw w Zaborze Wielkim, zakupiono i zamontowano zestaw street workout fit na placu zabaw w Głosce.

Doposażono place zabaw n terenie gminy:

- Urządzenie sprawnościowe – sześciokąt wielofunkcyjny (9 szt) Gosławice, Czerna, Krępice ul. Szkolna, Błonie, Lutynia ul. Pogodna, Zabór Wielki, Brzezinka Średzka, Kokorzyce, Zakrzyce
- Bujak „motocykl” (5 szt) Wilkostów, Błonie, Zakrzyce, Kokorzyce, Gałów
- Huśtawka modułowa z siedziskiem płaskim i bocianim gniazdem (1 szt) Kadłub
- Karuzela z siedziskami (3 szt) Wilkszyn (orlik), Krępice (Szkolna), Kokorzyce
- Gra edukacyjna „kółko i krzyżyk” (5 szt) Kadłub, Głoska, Brzezinka Średzka, Błonie, Gosławice.
- Zjazd linowy 4 szt. Lenartowice, Krępice (Leśna), Wróblowice, Gałów.

Cel: Stworzenie alternatywnych miejsc do spędzania czasu dla dzieci, młodzieży.

### **Prace koncepcyjne rozbudowy systemów porządkujących gospodarkę ściekową i ochrony wód na terenie gminy**

W marcu 2022 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla sieci kanalizacji sanitarnej, przesyłowej ciśnieniowo – grawitacyjnej na odcinku pomiędzy m.Lutynia ul. Wodna, a m.Wilkszyn ul. Wiśniowa.

Przewidywany termin wykonania dokumentacji lipiec 2023 r..

Cel: Rozbudowa systemu służącego do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Miękinia.

### **Utworzenie PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Wróblowice**

PSZOK Wróblowice- opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Wróblowice. Wydzielone zostały geodezyjnie działki pod budowę PSZOK, trwają procedury związane z ich przejściem od KOWR.

### **Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania**

Podpisano umowy z 99 mieszkańcami gminy na realizację indywidualnych projektów zmiany systemu ogrzewania.

Dotacje przekazano 99 beneficjentom.



### **Rozbudowa oświetlenia ulicznego**

Zaprojektowano i wykonano doświetlenia skateparków w miejscowości Miękinia - działka nr 102/2 oraz w miejscowości Lutynia działka nr 409/1.

Sporządzono projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy gminnego oświetlenia drogowego w m. Kokorzyce, ul. Parkowa. Wykonano przyłącza energetyczne do zaprojektowanych ciągów oświetlenia drogowego m.in. w miejscowości: Miękinia, Wilkszyn, Zakrzyce, Gałów, Brzezinka Średzka, Brzezina, Źródła, Radakowice.

Zakupiono i zamontowano oświetlenie LED z zasilaniem solarnym (3 szt) na drodze gminnej w miejscowości Zabór Wielki. Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

### **Budowa oświetlenia drogowego w gminie Miękinia - Program Inwestycji Strategicznych**

Podpisano umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Błonie (ul. Akacyjowa, Leśna, Sosnowa, Zachodnia, Usługowa, Produkcyjna i Przemysłowa),
- Kokorzyce (ul. Akacyjowa),
- Miękinia (Ogrodowa i Osiedlowa),
- Mrozów (ul. Owocowa, Wyzwolenia, Malinowa, Czereśniowa i Tunelowa),
- Brzezina (ul. Zbożowa, Markowa, Bławatkowa, Mrozowska do skrzyż. z Spacerową, Spacerowa, Widokowa i Chrobrego),
- Kadłub,
- Gałów (ul. Wierzbowa, Słoneczna, Makowa, Szpacza i Brzozowa),
- Lutynia (ul. Słoneczna, Wróblowicka, Wiatrakowa, Południowa, Piastowska, Brzozowa, Gałowska i Bystrzycka)
- Źródła (ul. Kwiatowa, Dębowa, Brzozowa, Jaśminiowa i Akacyjowa),
- Brzezinka Średzka (ul. Polna),
- Wilkszyn (ul. Słoneczna, Krótka, Dębowa i Miłoszyn),
- Łowęcice (przy stawie),
- Wróblowice (ul. Ogrodowa),
- Gałówek,
- Głoska (ul. Główna i Kościelna),
- Pisarzowice (ul. Odrzańska, Polna, Tęczowa, Brzozowa, Boczna i Sadowa),
- Wilkostów,
- Żurawiniec (ul. Gwiaździsta i Zachodnia),
- Lenartowice.

Liczba punktów świetlnych przewidzianych do zabudowy wyniesie 619szt.

Przewidywany termin zakończenia prac: luty 2023.

Cel: poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

### **Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice - Krepice w gminie Miękinia.**

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na tą inwestycję.

Cel: zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Miękinia, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

### **Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej**

Wykonano rozpoznania struktury wodnościowej w rejonie Kadłub - Źródła przy pomocy wierceń do głębokości 100m

Cel: zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Miękinia, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

### **c) pozostałe zadania inwestycyjne**

#### **Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego na zadania "Budowa SUW Kadłub"**

Wkłady wniesiono.

### **Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Kleka-Białków-Głoska"**

Podpisano umowę partnerstwa w sprawie realizacji i współfinansowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych relacji Klęka – Białków – Księginice – Gąsiorów - Głoska". Powiat wybrał wykonawcę zadania. Przeprowadzono badania nośności istniejącej nawierzchni, projektant przedstawił koncepcje przebudowy drogi. Trwa procedura uzgodnieniowa.

Dotychczas Gmina przekazała dla Powiatu dotację celową w wysokości 32 845,40 zł.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **Wilkszyn - droga dojazdowa do gruntów rolnych- zadanie rekultywacyjne**

Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2022.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę Szkolną w miejscowości Wilkszyn o łącznej długości 710 m i szerokości 4,5 – 5 m. Na pierwszym odcinku wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, po uprzednim miejscowym sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej. Parametry przebudowanej ul. Szkolnej: droga klasy D; kategoria ruchu – KR1; droga jednojezdniowa, o przekroju drogowym szerokości 5,00m; pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe –2%; pobocza utwardzone kruszywem kam. . Na całym odcinku objętym przebudową zastosowano nawierzchnię z masy. Odcinek II obejmował branże drogową i elektryczną. Odwodnienie jezdni za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych. Wody deszczowe odprowadzane są w teren przyległy oraz na początkowym odcinku przebudowanej drogi do rowu przydrożnego, lewostronnego. Wyczyszczono i wyregulowano istniejący rów wraz z umocnieniem dna płytkami betonowymi W celu usprawnienia przepływu wód opadowych wyremontowano istniejący przepust w km 0+116 poprzez jego czyszczenie oraz umocnienie wlotu i wylotu czołowymi ściankami żelbetowymi. Dodatkowo umocniono dno i skarpe rowu u wlotu/wylotu przepustu ażurowymi płytami betonowymi. Wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Szkolnej (słupy aluminiowe o wysokości 8m, zabezpieczone od dołu elastomerem pol., oprawy oświetleniowe LED) .

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownika pasa drogowego, usprawnienie komunikacji i obsługi gruntów rolnych.

### **Przebudowa ul. Radosnej i Szczęśliwej w Miękini**

W listopadzie zakończono realizację inwestycji.

Parametry przebudowanej drogi- ul. Radosnej i ul. Szczęśliwej szerokość 4,50 m, jezdnie dróg ograniczona została z jednej strony krawężnikiem betonowym (od strony projektowanego ścieku), oraz posiada obustronne pobocza kruszywowe o szerokości 0.50 m. Nawierzchnia bitumiczna. Odwodnienie nawierzchni drogi za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających swobodny odpływ wód opadowych w kierunku zaprojektowanej linii krawężnika. W ciągu przebudowywanych odcinków dróg zamontowano wpusty uliczne, z których to wpustów wody opadowe odprowadzane są do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej KD200 z dalszym odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wysokości km 0+035.00 wg kilometrażu ul. Radosnej. W jezdni ul. Radosnej od km 0+035.00 do 0+096.00 wzdłuż krawędzi jezdni tj. 1,20 m od krawężnika zaprojektowano wykonano kanalizację deszczową z rur d200PP, SN12

Na ul. Szczęśliwej i Radosnej wybudowano również oświetlenie uliczne: słup SAL-70G, oprawa LED – 31W.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **Przebudowa drogi w Lenartowicach do obiektów sportowych**

Inwestycja zakończona w grudniu.

Przebudowana droga służy dojazdowi do istniejącej zabudowy jednorodzinnej, boiska sportowego oraz do obsługi terenów rolnych. Parametry drogi: droga wewnętrzna, kategoria ruchu – KR1. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmował następujące prace w zakresie branży drogowej:

- a) roboty ziemne związane z profilowaniem, korytowaniem istniejącej nawierzchni;
- b) wykonanie stabilizacji podłoża cementem o  $R_m=2,5-5,0\text{MPa}$  na głębokość 35cm;
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5mm, gr.10cm;
- d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm;
- e) regulacja urządzeń w pasie drogowym;
- f) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie – gr.10cm,
- g) uporządkowanie terenów przyległych do wykonywanych robót.

Cel: poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

### **Przebudowa ul. Krętej w Brzezynie**

Inwestycja zakończona w grudniu 2022, obejmowała przebudowę ul. Krętej na długości ok. 180 m w ramach której wykonano: jezdnię z masy bitumicznej z pełną konstrukcją drogową, pobocza, remont systemu odwodnienia drogi, zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu niepodlegających przebudowie, przebudowano zjazdy. W ramach przedsięwzięcia wbudowano również kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur litych PVC SN8 o średnicy Ø 200/160 z prefabrykowanymi, betonowymi studniami rewizyjnymi, łączonymi na uszczelki o średnicy Ø 1000 z włączkami żeliwnymi lub żeliwo-betonowymi typu ciężkiego. Zakres rzeczowy obejmował budowę : rurociągu PVC SN 8 Ø 200 o długości 121,0m, rurociągu PVC SN 8 Ø 160 o długości 8,0m, studni prefabrykowanych betonowych, rewizyjnych łączonych na uszczelki Ø 1000, szt. 4.grubość po zagęszczeniu 5 cm.

Cel: poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji i uporządkowanie odbioru ścieków komunalnych.

### **Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej**

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Żurawiniec przy ul. Głównej, działka nr 329. Wiata typu KLSZ, 3 modułowa, kolor profili – RAL 7037 (szary), gablotka informacyjna 125,8 x 95,2 wypełnienie dachu poliwęglan komorowy 10 mm, wypełnienie ścian szkło hartowane.

Cel: rozwój infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej.

### **Rozbudowa zatoki autobusowej wraz z budowa wiaty przystankowej i fragmentu chodnika w miejscowości Krępice przy ul. Wrocławskiej**

Inwestycję zakończono w grudniu 2022.

Wykonano przebudowę nawierzchni zatoki autobusowej, położonej przy ulicy Wrocławskiej w miejscowości Krępice oraz chodnika wraz z miejscem pod wiatę, przylegającego do przedmiotowej zatoki.

Zakres prac obejmował:

- przebudowę nawierzchni zatoki autobusowej,
- budowę chodnika wraz z miejscem pod wiatę i stojaki rowerowe;
- montaż wiaty przystankowej (profile stalowe, dach poliwęglan komorowy, ścianki wypełnione szybą hartowaną) oraz stojaka na rowery.
- remont elementów odwodnienia drogowego – korytka odwadniającego, - wymiana istniejącego rurociągu przepustowego pod drogą powiatową wraz ze studnią rewizyjną służących do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce gminnej nr 94/4,
- regulacje istniejącej armatury,
- wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego,
- wykonanie robót ziemnych związanych z robotami budowlanymi,
- roboty wykończeniowe.

Cel: rozwój infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej.

### **Zakup serwera do SCUW**

Zakup dokonano.

### **Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutynia**

Zakup dokonano.

### **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) dla SGM**

Zakup dokonano.

### **Modernizacja placu zabaw przy SPP w Miękini**

Zadanie wykonano.

### **Modernizacja placu zabaw przy SPP w Pisarzowicach**

Zadanie wykonano.

### **Zakup maszyny do mieszania mięsa do stołówki w SP w Lutyni**

Zakupu dokonano.

### **Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Średzkiego na zakup głowicy liniowej wysokiej klasy do aparatu Philips Affiniti 30 do Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.**

Dotacja została przekazana i rozliczona.

### **Zakup i montaż kontenera socjalnego na przechowywanie odzieży dla podopiecznych GOPS w Miękini**

Zakupu dokonano.

### **Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnym wyposażeniem do stołówki Żłobka Publicznego w Miękini**

Zakupu dokonano.

### **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w miejscowości Wilkszyn**

Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej PP DN 300 SN10 wraz ze studniami rewizyjnymi i prefabrykowanym wlotem umożliwiającym odbiór wód opadowych z rowu przydrożnego drogi gminnej – ul. Wiśniowa. Zakres inwestycji obejmował budowę następującego odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN300 PP SN 10 - w ciągu ulicy Wiśniowej od studni wpadowej SD-Wp do wpięcia do istniejącej sieci DN250 w studnię SD-ist. (o rzędnych 120,38/117,17) - o długości łącznej 76,7 m. Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej została wykonana z rur i kształtek korugowanych PP SN10 do kanalizacji zewnętrznej kielichowych łączonych na uszczelki.

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnej, zapewnienie bezpieczeństwa.

### **Zagospodarowanie miejsc zielonych w Miękini w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi**

W ramach inwestycji dokonano nasadzeń drzew, krzewów, bylin przy ul. Sportowej, Kościuszki, Dolnobrzeskiej w Miękini.

Cel: Poprawa estetyki, ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

### **Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na przystosowanie pomieszczeń na cele biurowe**

Dotację przekazano i rozliczono.

### **PT budowy świetlicy wiejskiej w Źródłach**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Źródła.

Cel: Rozwój infrastruktury społecznej i integracja mieszkańców.

### **Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na zadanie: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Zaborze Wielkim"**

Dotację przekazano i rozliczono.

### **Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na zadanie - "Przebudowa boiska do piłki siatkowej w Miękini"**

Dotację przekazano i rozliczono.

### **Budowa skateparku w Mrozowie**

W drugiej połowie 2022 roku zakończono realizację zadania.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie modułowego skateparku w miejscowości Mrozów. Obiekt pełni funkcję sportowo-rekreacyjną, zlokalizowany jest w rejonie ulicy Chrobrego w miejscowości Mrozów, gm. Miękinia na działce nr 271.

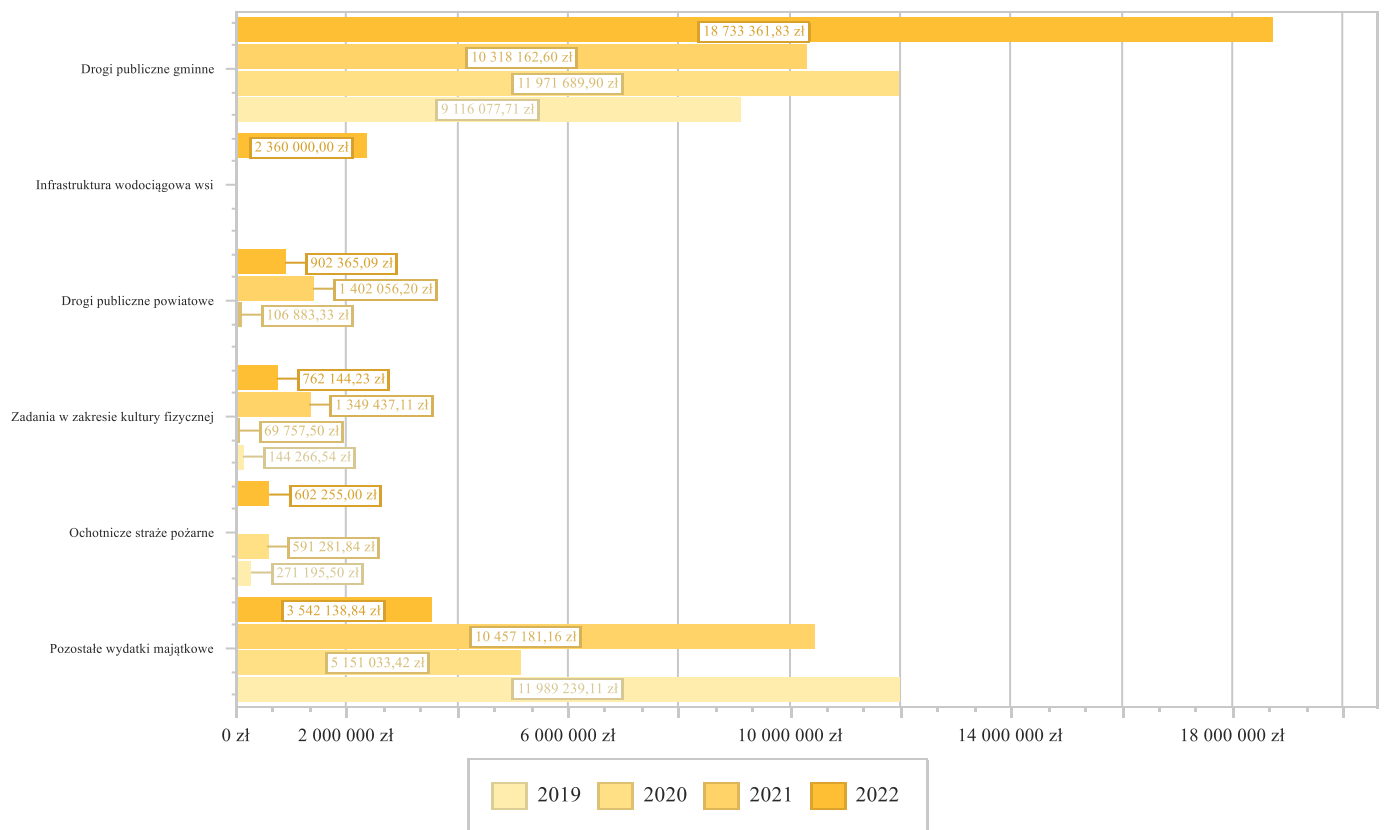
Cel: Rozwój infrastruktury społecznej i sportowej oraz aktywizacja młodzieży i integracja mieszkańców.

### **Budowa placu zabaw w Wilkszynie**

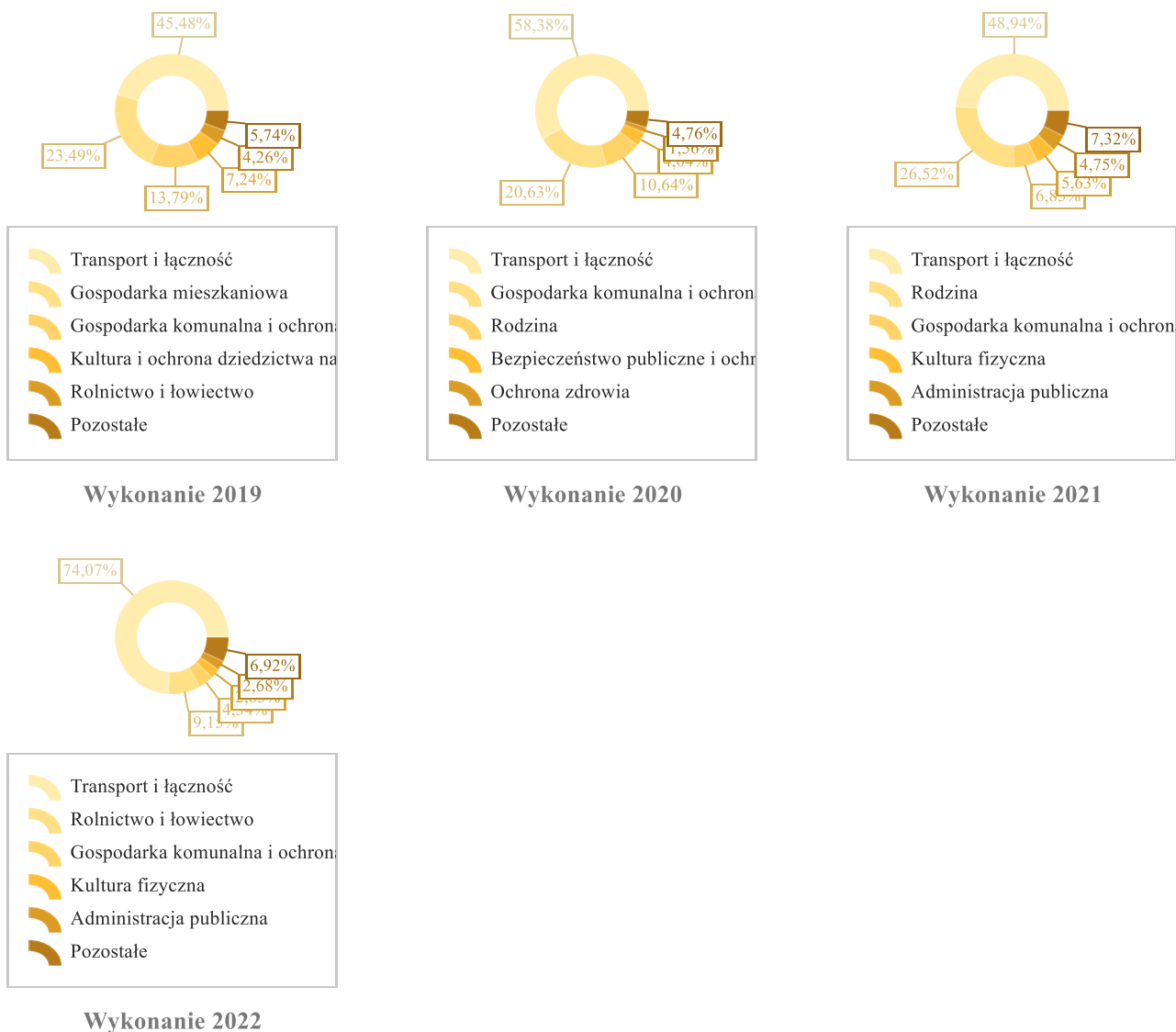
Wykonano plac zabaw w miejscowości Wilkszyn przy świetlicy na ul. Sportowej, zamontowano następujące urządzenia: zestaw piramid linowych,

Cel: Rozwój infrastruktury społecznej i integracja mieszkańców.

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miękinia w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miękinia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 814 460,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 194 169,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 620 290,77 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 007 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 007 800,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 007 800,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 992 200,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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>9 200,00</b>	<b>637 291,22</b>	<b>660 967,88</b>	<b>103,72%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 200,00</b>	<b>637 291,22</b>	<b>660 967,88</b>	<b>103,72%</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	9 200,00	9 200,00	32 876,66	357,36%
		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	628 091,22	628 091,22	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 000,00	78 781,80	51,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 167 365,00</b>	<b>3 405 313,27</b>	<b>3 460 797,62</b>	<b>101,63%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 167 365,00</b>	<b>3 405 313,27</b>	<b>3 460 797,62</b>	<b>101,63%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	132 000,00	186 720,09	141,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 008,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	446,26	-
		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	111 848,27	111 848,27	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 365,00	3 035 365,00	3 035 365,00	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	126 100,00	125 410,00	99,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 350 570,60</b>	<b>2 350 570,60</b>	<b>2 595 276,44</b>	<b>110,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 304 070,60</b>	<b>2 304 070,60</b>	<b>2 561 658,39</b>	<b>111,18%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	625,80	625,80	657,60	105,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 521,00	29 521,00	29 412,58	99,63%
		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	75 000,00	75 000,00	129 333,14	172,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 665,00	16 665,00	4 328,90	25,98%



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	2 155 258,80	2 155 258,80	2 364 561,35	109,71%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 376,02	53,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 236,94	84,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	23 751,86	197,93%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>33 618,05</b>	<b>72,30%</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	46 000,00	46 000,00	33 454,73	72,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	163,32	32,66%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</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	530 000,00	505 651,77	95,41%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 419,00</b>	<b>174 822,00</b>	<b>210 928,32</b>	<b>120,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 179,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</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	130 179,00	159 582,00	159 582,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 020,00</b>	<b>15 020,00</b>	<b>51 144,32</b>	<b>340,51%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 806,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 710,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 075,70	202,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	17,05	85,25%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>202,00</b>	<b>91,82%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	202,00	91,82%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</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	3 449,00	3 449,00	3 449,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>17 782,02</b>	<b>191,20%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>17 782,02</b>	<b>191,20%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	17 482,02	194,24%
		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	300,00	300,00	300,00	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	500,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 400,00</b>	<b>53 463,36</b>	<b>56 930,06</b>	<b>106,48%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>28 866,70</b>	<b>113,65%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	28 157,10	112,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	709,60	177,40%
	<b>75479</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>28 063,36</b>	<b>28 063,36</b>	<b>100,00%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	28 063,36	28 063,36	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>51 434 008,00</b>	<b>57 229 071,51</b>	<b>61 515 490,27</b>	<b>107,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 802,14</b>	<b>109,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	53 014,53	106,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 787,61	-
	<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>14 528 700,00</b>	<b>16 755 900,00</b>	<b>17 887 535,84</b>	<b>106,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 239 200,00	13 466 400,00	14 389 931,74	106,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	403 862,02	100,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	124 951,00	104,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 706 000,00	2 706 000,00	2 533 401,41	93,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	306 420,77	612,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 498,25	149,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	124 470,65	1 244,71%
	<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>9 018 700,00</b>	<b>9 018 700,00</b>	<b>11 724 425,63</b>	<b>130,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 985 000,00	4 985 000,00	6 360 469,41	127,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 648 000,00	1 648 000,00	1 743 044,02	105,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 218,17	88,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	376 844,67	129,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	142 181,00	473,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 007 144,62	150,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	40 645,05	150,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	50 278,69	139,66%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>800 500,00</b>	<b>800 500,00</b>	<b>1 245 607,76</b>	<b>155,60%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	154 233,79	428,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 121,80	126,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	182 190,63	107,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	368 048,17	122,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	422 649,56	211,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	222,40	14,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 323,00	66,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 815,41	281,54%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 036 108,00</b>	<b>30 603 971,51</b>	<b>30 603 118,90</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 707 669,00	28 275 532,51	28 275 532,51	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 328 439,00	2 328 439,00	2 327 586,39	99,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 553 725,00</b>	<b>22 223 237,25</b>	<b>22 878 840,82</b>	<b>102,95%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 300 999,00</b>	<b>20 191 922,00</b>	<b>20 191 922,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 300 999,00	20 191 922,00	20 191 922,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 242 726,00</b>	<b>1 242 726,00</b>	<b>1 242 726,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 726,00	1 242 726,00	1 242 726,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>788 589,25</b>	<b>1 444 192,82</b>	<b>183,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	160 000,00	815 603,57	509,75%
		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	7 816,39	7 816,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 675,00	473 675,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 123,86	7 123,86	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 252 331,84</b>	<b>4 636 455,47</b>	<b>4 096 025,42</b>	<b>88,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>48 556,81</b>	<b>141,15%</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	29 500,00	29 500,00	35 067,33	118,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	4 499,85	299,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 507,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 481,65	102,40%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 576 931,84</b>	<b>2 626 168,47</b>	<b>2 417 119,27</b>	<b>92,04%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	181 000,00	197 341,35	109,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 197 600,00	1 232 600,00	988 773,40	80,22%
		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	2 800,00	2 800,00	602,70	21,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	129,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 249,16	14 249,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	677,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	2 140,00	3 722,50	173,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 204,53	804 192,00	804 192,00	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 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 187,31	389 187,31	407 431,65	104,69%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 331 834,50</b>	<b>81,46%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 570 000,00	1 635 000,00	1 331 834,50	81,46%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</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	169 887,00	167 852,61	98,80%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>130 662,23</b>	<b>76,41%</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	68 000,00	68 000,00	28 542,16	41,97%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 120,04	70,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723,15</b>	<b>1 372,30</b>	<b>79,64%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723,15</b>	<b>1 372,30</b>	<b>79,64%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	50,00	12,50%
		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	1 323,15	1 322,30	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>613 600,00</b>	<b>1 518 404,00</b>	<b>1 506 131,63</b>	<b>99,19%</b>
	<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>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>35 621,85</b>	<b>94,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00	37 700,00	35 621,85	94,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 459,61</b>	<b>96,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	9 800,00	9 459,61	96,53%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>408 000,00</b>	<b>467 670,00</b>	<b>459 721,36</b>	<b>98,30%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	3 181,85	45,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	460 670,00	456 539,51	99,10%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>160 200,00</b>	<b>215 472,00</b>	<b>219 632,52</b>	<b>101,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 301,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 442,00	21 441,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	194 030,00	193 889,00	99,93%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>98,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 600,00	5 527,93	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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>0,00</b>	<b>782 162,00</b>	<b>776 168,36</b>	<b>99,23%</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	666 035,00	661 168,51	99,27%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 127,00	114 999,85	99,03%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 077 417,76	2 072 312,76	99,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 062 080,00	7 892 760,00	97,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14 550,00</b>	<b>12 437,60</b>	<b>85,48%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>14 550,00</b>	<b>12 437,60</b>	<b>85,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 050,00	2 937,60	58,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 709 283,56</b>	<b>19 484 536,56</b>	<b>19 441 081,53</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 315 000,00</b>	<b>10 971 900,00</b>	<b>10 891 226,31</b>	<b>99,26%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	25,31	0,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 500,00	1 000,00	4,44%
		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	10 315 000,00	10 944 400,00	10 890 201,00	99,50%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 854 000,00</b>	<b>4 953 345,00</b>	<b>4 979 877,03</b>	<b>100,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	5 000,00	1 322,14	26,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	18 050,00	15 853,44	87,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 778 000,00	4 915 295,00	4 915 295,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	47 406,45	316,04%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>2 958,00</b>	<b>2 949,65</b>	<b>99,72%</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	2 948,00	2 948,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,65	16,50%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 600,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 529,53</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600,00	48 660,00	48 529,53	99,73%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 507 673,56</b>	<b>3 507 673,56</b>	<b>3 518 499,01</b>	<b>100,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 000,00	322 000,00	325 389,64	101,05%
		0830	Wpływy z usług	253 100,00	253 100,00	260 149,00	102,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	626,84	261,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 932 333,56	2 932 333,56	2 932 333,53	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 675 860,00</b>	<b>5 687 317,08</b>	<b>5 891 725,86</b>	<b>103,59%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 568 000,00</b>	<b>5 817 360,42</b>	<b>104,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	5 724 006,70	104,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	53 825,22	179,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	37 482,64	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	902,06	90,21%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 457,08</b>	<b>20 424,08</b>	<b>99,84%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	20 457,08	20 424,08	99,84%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 455,03</b>	<b>74,85%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 418,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	14 036,53	47,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15,73</b>	<b>0,79%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	15,73	0,79%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 360,00</b>	<b>65 360,00</b>	<b>31 470,60</b>	<b>48,15%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	177,60	88,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00	29 160,00	21 129,00	72,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	10 164,00	28,23%
			<b>Razem</b>	<b>106 950 012,00</b>	<b>128 252 002,23</b>	<b>132 898 743,10</b>	<b>103,62%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miękinia 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>9 200,00</b>	<b>637 291,22</b>	<b>660 967,88</b>	<b>103,72%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 200,00</b>	<b>637 291,22</b>	<b>660 967,88</b>	<b>103,72%</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	9 200,00	9 200,00	32 876,66	357,36%
		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	628 091,22	628 091,22	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 000,00	78 781,80	51,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>188 174,35</b>	<b>142,56%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>188 174,35</b>	<b>142,56%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	132 000,00	186 720,09	141,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 008,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	446,26	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 646,80</b>	<b>178 646,80</b>	<b>226 386,19</b>	<b>126,72%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 146,80</b>	<b>132 146,80</b>	<b>192 768,14</b>	<b>145,87%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	625,80	625,80	657,60	105,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 521,00	29 521,00	29 412,58	99,63%
		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	75 000,00	75 000,00	129 333,14	172,44%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 376,02	53,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 236,94	84,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	23 751,86	197,93%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>33 618,05</b>	<b>72,30%</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	46 000,00	46 000,00	33 454,73	72,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	163,32	32,66%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</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	530 000,00	505 651,77	95,41%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 419,00</b>	<b>174 822,00</b>	<b>210 928,32</b>	<b>120,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 179,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</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 %
		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	130 179,00	159 582,00	159 582,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 020,00</b>	<b>15 020,00</b>	<b>51 144,32</b>	<b>340,51%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 806,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 710,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 075,70	202,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	17,05	85,25%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>202,00</b>	<b>91,82%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	202,00	91,82%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</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	3 449,00	3 449,00	3 449,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>17 782,02</b>	<b>191,20%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>17 782,02</b>	<b>191,20%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	17 482,02	194,24%
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 400,00</b>	<b>53 463,36</b>	<b>56 930,06</b>	<b>106,48%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>28 866,70</b>	<b>113,65%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	28 157,10	112,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	709,60	177,40%
	<b>75479</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>28 063,36</b>	<b>28 063,36</b>	<b>100,00%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	28 063,36	28 063,36	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>51 434 008,00</b>	<b>57 229 071,51</b>	<b>61 515 490,27</b>	<b>107,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 802,14</b>	<b>109,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	53 014,53	106,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 787,61	-
	<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>14 528 700,00</b>	<b>16 755 900,00</b>	<b>17 887 535,84</b>	<b>106,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 239 200,00	13 466 400,00	14 389 931,74	106,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	403 862,02	100,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	124 951,00	104,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 706 000,00	2 706 000,00	2 533 401,41	93,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	306 420,77	612,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 498,25	149,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	124 470,65	1 244,71%
	<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>9 018 700,00</b>	<b>9 018 700,00</b>	<b>11 724 425,63</b>	<b>130,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 985 000,00	4 985 000,00	6 360 469,41	127,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 648 000,00	1 648 000,00	1 743 044,02	105,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 218,17	88,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	376 844,67	129,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	142 181,00	473,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 007 144,62	150,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	40 645,05	150,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	50 278,69	139,66%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>800 500,00</b>	<b>800 500,00</b>	<b>1 245 607,76</b>	<b>155,60%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	154 233,79	428,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 121,80	126,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	182 190,63	107,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	368 048,17	122,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	422 649,56	211,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	222,40	14,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 323,00	66,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 815,41	281,54%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 036 108,00</b>	<b>30 603 971,51</b>	<b>30 603 118,90</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 707 669,00	28 275 532,51	28 275 532,51	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 328 439,00	2 328 439,00	2 327 586,39	99,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 553 725,00</b>	<b>22 083 263,25</b>	<b>22 738 866,82</b>	<b>102,97%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 300 999,00</b>	<b>20 191 922,00</b>	<b>20 191 922,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 300 999,00	20 191 922,00	20 191 922,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 242 726,00</b>	<b>1 242 726,00</b>	<b>1 242 726,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 726,00	1 242 726,00	1 242 726,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>648 615,25</b>	<b>1 304 218,82</b>	<b>201,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	160 000,00	815 603,57	509,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 816,39	7 816,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 675,00	473 675,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 123,86	7 123,86	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 252 331,84</b>	<b>4 636 455,47</b>	<b>4 096 025,42</b>	<b>88,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>48 556,81</b>	<b>141,15%</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	29 500,00	29 500,00	35 067,33	118,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	4 499,85	299,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 507,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 481,65	102,40%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 576 931,84</b>	<b>2 626 168,47</b>	<b>2 417 119,27</b>	<b>92,04%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	181 000,00	197 341,35	109,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 197 600,00	1 232 600,00	988 773,40	80,22%
		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	2 800,00	2 800,00	602,70	21,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	129,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 249,16	14 249,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	677,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	2 140,00	3 722,50	173,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 204,53	804 192,00	804 192,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 187,31	389 187,31	407 431,65	104,69%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 331 834,50</b>	<b>81,46%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 570 000,00	1 635 000,00	1 331 834,50	81,46%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 887,00	167 852,61	98,80%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>130 662,23</b>	<b>76,41%</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	68 000,00	68 000,00	28 542,16	41,97%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 120,04	70,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723,15</b>	<b>1 372,30</b>	<b>79,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723,15</b>	<b>1 372,30</b>	<b>79,64%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	50,00	12,50%
		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	1 323,15	1 322,30	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>613 600,00</b>	<b>1 518 404,00</b>	<b>1 506 131,63</b>	<b>99,19%</b>
	<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>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>35 621,85</b>	<b>94,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00	37 700,00	35 621,85	94,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 459,61</b>	<b>96,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	9 800,00	9 459,61	96,53%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>408 000,00</b>	<b>467 670,00</b>	<b>459 721,36</b>	<b>98,30%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	3 181,85	45,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	460 670,00	456 539,51	99,10%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>160 200,00</b>	<b>215 472,00</b>	<b>219 632,52</b>	<b>101,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 301,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 442,00	21 441,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	194 030,00	193 889,00	99,93%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>98,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 600,00	5 527,93	98,71%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>782 162,00</b>	<b>776 168,36</b>	<b>99,23%</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	666 035,00	661 168,51	99,27%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 127,00	114 999,85	99,03%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 077 417,76	2 072 312,76	99,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 062 080,00	7 892 760,00	97,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14 550,00</b>	<b>12 437,60</b>	<b>85,48%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>14 550,00</b>	<b>12 437,60</b>	<b>85,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 050,00	2 937,60	58,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 776 950,00</b>	<b>16 552 203,00</b>	<b>16 508 748,00</b>	<b>99,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 315 000,00</b>	<b>10 971 900,00</b>	<b>10 891 226,31</b>	<b>99,26%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	25,31	0,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 500,00	1 000,00	4,44%
		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	10 315 000,00	10 944 400,00	10 890 201,00	99,50%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 854 000,00</b>	<b>4 953 345,00</b>	<b>4 979 877,03</b>	<b>100,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	5 000,00	1 322,14	26,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	18 050,00	15 853,44	87,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 778 000,00	4 915 295,00	4 915 295,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	47 406,45	316,04%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>2 958,00</b>	<b>2 949,65</b>	<b>99,72%</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	2 948,00	2 948,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,65	16,50%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 600,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 529,53</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600,00	48 660,00	48 529,53	99,73%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>575 340,00</b>	<b>575 340,00</b>	<b>586 165,48</b>	<b>101,88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 000,00	322 000,00	325 389,64	101,05%
		0830	Wpływy z usług	253 100,00	253 100,00	260 149,00	102,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	626,84	261,18%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 675 860,00</b>	<b>5 687 317,08</b>	<b>5 891 725,86</b>	<b>103,59%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 568 000,00</b>	<b>5 817 360,42</b>	<b>104,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	5 724 006,70	104,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	53 825,22	179,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	37 482,64	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	902,06	90,21%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 457,08</b>	<b>20 424,08</b>	<b>99,84%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	20 457,08	20 424,08	99,84%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 455,03</b>	<b>74,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 418,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	14 036,53	47,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15,73</b>	<b>0,79%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	15,73	0,79%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 360,00</b>	<b>65 360,00</b>	<b>31 470,60</b>	<b>48,15%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	177,60	88,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00	29 160,00	21 129,00	72,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	10 164,00	28,23%
			<b>Razem</b>	<b>98 810 389,64</b>	<b>119 734 457,60</b>	<b>124 184 922,05</b>	<b>103,72%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 035 365,00</b>	<b>3 273 313,27</b>	<b>3 272 623,27</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 035 365,00</b>	<b>3 273 313,27</b>	<b>3 272 623,27</b>	<b>99,98%</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	111 848,27	111 848,27	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 365,00	3 035 365,00	3 035 365,00	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	126 100,00	125 410,00	99,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 171 923,80</b>	<b>2 171 923,80</b>	<b>2 368 890,25</b>	<b>109,07%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 171 923,80</b>	<b>2 171 923,80</b>	<b>2 368 890,25</b>	<b>109,07%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 665,00	16 665,00	4 328,90	25,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 155 258,80	2 155 258,80	2 364 561,35	109,71%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>139 974,00</b>	<b>139 974,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>139 974,00</b>	<b>139 974,00</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 932 333,56</b>	<b>2 932 333,56</b>	<b>2 932 333,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 932 333,56</b>	<b>2 932 333,56</b>	<b>2 932 333,53</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	2 932 333,56	2 932 333,56	2 932 333,53	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 139 622,36</b>	<b>8 517 544,63</b>	<b>8 713 821,05</b>	<b>102,30%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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	24 707 669,00	28 275 532,51	28 275 532,51	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 328 439,00	2 328 439,00	2 327 586,39	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	154 233,79	428,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 224 200,00	18 451 400,00	20 750 401,15	112,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 000,00	2 048 000,00	2 146 906,04	104,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 500,00	122 500,00	127 169,17	103,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 996 000,00	2 996 000,00	2 910 246,08	97,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	53 014,53	106,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	142 181,00	473,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	15,73	0,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 121,80	126,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	182 190,63	107,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	625,80	625,80	657,60	105,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	368 048,17	122,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 832 000,00	5 832 000,00	6 333 376,35	108,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	2 050 000,00	3 313 565,39	161,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 521,00	29 521,00	29 412,58	99,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	26 500,00	39 275,60	148,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 100,00	62 100,00	101 102,12	162,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	181 000,00	197 341,35	109,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 767 600,00	2 867 600,00	2 320 607,90	80,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	365 000,00	347 426,17	95,19%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	28 063,36	28 063,36	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 500,00	230 500,00	259 876,72	112,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 665,00	16 665,00	4 328,90	25,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 155 258,80	2 155 258,80	2 364 561,35	109,71%
0830	Wpływy z usług	266 100,00	266 100,00	267 645,06	100,58%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	700,00	3,00	0,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	83 000,00	215 490,35	259,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	177 000,00	824 657,25	465,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	63 299,16	42 590,70	67,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 895,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 160,00	60 560,00	81 725,53	134,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 944 528,00	6 624 828,76	6 617 796,18	99,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 417 804,53	1 517 042,00	1 508 167,50	99,42%
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	630 000,00	605 651,77	96,14%
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	10 315 000,00	10 944 400,00	10 890 201,00	99,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 560 592,76	2 555 487,76	99,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 215 080,00	7 971 541,80	97,04%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 187,31	389 187,31	407 431,65	104,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,00	15 030,00	47 425,15	315,54%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 127,00	114 999,85	99,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	56 457,08	30 588,08	54,18%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 543 725,00	21 434 648,00	21 434 648,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 123,86	7 123,86	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	2 932 333,56	3 044 181,83	3 044 181,80	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 365,00	3 035 365,00	3 035 365,00	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	126 100,00	125 410,00	99,45%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>106 950 012,00</b>	<b>128 252 002,23</b>	<b>132 898 743,10</b>	<b>103,62%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miękinia 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	24 707 669,00	28 275 532,51	28 275 532,51	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 328 439,00	2 328 439,00	2 327 586,39	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	154 233,79	428,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 224 200,00	18 451 400,00	20 750 401,15	112,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 000,00	2 048 000,00	2 146 906,04	104,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 500,00	122 500,00	127 169,17	103,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 996 000,00	2 996 000,00	2 910 246,08	97,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	53 014,53	106,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	142 181,00	473,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	15,73	0,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 121,80	126,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	182 190,63	107,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	625,80	625,80	657,60	105,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	368 048,17	122,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 832 000,00	5 832 000,00	6 333 376,35	108,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	2 050 000,00	3 313 565,39	161,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 521,00	29 521,00	29 412,58	99,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	26 500,00	39 275,60	148,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 100,00	62 100,00	101 102,12	162,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	181 000,00	197 341,35	109,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 767 600,00	2 867 600,00	2 320 607,90	80,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	365 000,00	347 426,17	95,19%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	28 063,36	28 063,36	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 500,00	230 500,00	259 876,72	112,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 665,00	16 665,00	4 328,90	25,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 155 258,80	2 155 258,80	2 364 561,35	109,71%
0830	Wpływy z usług	266 100,00	266 100,00	267 645,06	100,58%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	700,00	3,00	0,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	83 000,00	215 490,35	259,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	177 000,00	824 657,25	465,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	63 299,16	42 590,70	67,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 895,43	-

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	59 160,00	60 560,00	81 725,53	134,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,00	15 030,00	47 425,15	315,54%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 123,86	7 123,86	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>63 323 568,60</b>	<b>69 557 992,49</b>	<b>74 557 272,71</b>	<b>107,19%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia 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>1 754 000,00</b>	<b>3 412 091,22</b>	<b>3 257 426,41</b>	<b>95,47%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>261 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>161 677,49</b>	<b>55,56%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	59 218,49	45,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	102 459,00	68,31%
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>64 416,22</b>	<b>74,90%</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,22	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	63 418,00	74,61%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 960,00</b>	<b>43 960,00</b>	<b>43 241,48</b>	<b>98,37%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 960,00	43 960,00	43 241,48	98,37%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 360 040,00</b>	<b>2 360 040,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 360 040,00	2 360 040,00	2 360 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>631 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>99,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 315,51	12 315,51	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615 775,71	615 775,71	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	150 000,00	77 237,06	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	1 291,16	53,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	221,95	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	31,63	42,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 451 600,00</b>	<b>28 353 498,56</b>	<b>24 907 647,57</b>	<b>87,85%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>174 267,00</b>	<b>134 907,49</b>	<b>77,41%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 267,00	134 907,49	77,41%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>3 397 156,00</b>	<b>3 297 656,00</b>	<b>97,07%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 156,00	37 156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	500,00	0,50%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>804 348,42</b>	<b>979 348,42</b>	<b>902 365,09</b>	<b>92,14%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 348,42	979 348,42	902 365,09	92,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 178 251,58</b>	<b>23 413 727,14</b>	<b>20 216 183,62</b>	<b>86,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	31 555,16	35,06%
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	875 000,00	832 545,20	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 500,00	722 500,00	618 721,43	85,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 651,58	21 726 127,14	18 733 361,83	86,23%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>109 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>256 535,37</b>	<b>88,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	66 492,47	84,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	210 000,00	190 042,90	90,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 995 617,00</b>	<b>2 430 728,00</b>	<b>1 356 691,18</b>	<b>55,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 744 617,00</b>	<b>2 179 728,00</b>	<b>1 271 968,07</b>	<b>58,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 000,00	31 111,40	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	33 400,00	5 338,00	15,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	252 500,00	201 485,29	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	195 500,00	173 100,00	122 421,82	70,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	375 000,00	865 000,00	524 254,11	60,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	2 527,95	16,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	755 111,00	379 724,73	50,29%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>84 723,11</b>	<b>33,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	12 247,16	47,10%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	37 641,89	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 000,00	34 374,06	58,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	460,00	2,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>555 641,00</b>	<b>555 641,00</b>	<b>188 297,85</b>	<b>33,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>555 641,00</b>	<b>555 641,00</b>	<b>188 297,85</b>	<b>33,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	34 950,00	12 600,00	36,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 784,00	289 784,00	140 688,63	48,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 191,96	7,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	33 817,26	16,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	505 651,77	95,41%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 679 999,49</b>	<b>12 727 801,59</b>	<b>11 651 353,72</b>	<b>91,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 179,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 469,00	79 203,50	79 203,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,50	5 237,50	5 237,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00	13 914,00	13 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,50	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 380,00	24 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 773,00	24 364,00	24 364,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>332 567,00</b>	<b>332 567,00</b>	<b>319 471,28</b>	<b>96,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	261 120,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	6 277,49	93,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	1 682,70	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 856,00	14 247,09	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 144,00	36 144,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 124 496,49</b>	<b>9 066 052,59</b>	<b>8 395 304,17</b>	<b>92,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 469,64	60,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 627,50	5 466 827,50	5 210 057,93	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 730,75	292 166,75	289 092,25	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 186,00	918 140,00	871 755,12	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 602,00	101 007,00	88 906,74	88,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	97 000,00	86 790,00	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 692,00	210 132,00	142 746,00	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 345,00	460 111,10	440 680,14	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	27 100,00	26 464,02	97,65%

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	125 000,00	112 000,00	72 970,29	65,15%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	200 000,00	170 569,04	85,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 300,00	7 773,90	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	752 750,00	736 112,00	609 661,03	82,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	64 000,00	48 210,80	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 000,00	43 080,45	86,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 638,00	2 638,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 054,24	99 440,24	98 658,44	99,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	17 500,00	10 434,00	59,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	49 000,00	45 363,83	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 389,00	28 458,00	10 002,46	35,15%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	4 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	111 000,00	109 980,09	99,08%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>394 118,79</b>	<b>78,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	924,00	13,20%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	7 467,80	62,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 000,00	128 323,91	69,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	719,00	35,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	284 000,00	245 066,08	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	11 618,00	96,82%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 712 900,00</b>	<b>1 682 900,00</b>	<b>1 446 170,88</b>	<b>85,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	979 000,00	944 272,95	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	70 000,00	53 067,66	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	204 500,00	166 854,99	81,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	17 435,67	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100 842,50	84,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 686,60	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 000,00	45 510,96	79,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 125,93	85,04%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 860,99	37,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 317,80	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00	58 849,06	48,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 952,82	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 935,88	49,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	360,54	12,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	16 352,53	77,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 884,00	55,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 460,00	77,30%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>834 857,00</b>	<b>941 700,00</b>	<b>894 706,60</b>	<b>95,01%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 157,00	20 000,00	11 150,51	55,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	230 440,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 000,00	7 619,89	47,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	240,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	16 157,49	89,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 000,00	33 040,48	64,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	600 000,00	596 058,23	99,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,80	2 882,80	2 882,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	495,60	495,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,60	70,60	70,60	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 067,26</b>	<b>93,61%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 067,26</b>	<b>93,61%</b>
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 000,00	19 000,00	17 767,26	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250 012,63</b>	<b>2 342 511,99</b>	<b>2 212 772,72</b>	<b>94,46%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 114 105,00</b>	<b>1 038 832,89</b>	<b>93,24%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	87 500,00	67 514,00	77,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	40 405,00	36 000,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	105 100,00	102 062,51	97,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 800,00	2 704,76	96,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	27 000,00	20 835,45	77,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 000,00	24 916,95	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	6 200,00	5 570,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 551,35	62 528,35	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 921,17	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 548,65	32 524,70	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	640 000,00	602 255,00	94,10%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>532 012,63</b>	<b>632 343,63</b>	<b>618 990,75</b>	<b>97,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 644,04	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 203,75	437 303,75	437 194,32	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 959,00	24 959,00	24 958,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 662,00	72 257,00	72 054,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	10 472,00	10 269,58	98,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 100,00	6 456,00	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	26 800,00	23 362,15	87,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 480,00	8 864,87	61,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 511,79	68,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	222,94	24,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 820,00	3 817,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 790,00	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 193,00	93,28%
	<b>75479</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>548 063,36</b>	<b>506 949,08</b>	<b>92,50%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 350,00	53 770,12	78,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474 880,68	448 396,70	94,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,78	1 829,96	97,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,90	752,30	99,79%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 546,00</b>	<b>1 750 546,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>99,02%</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>800 546,00</b>	<b>1 750 546,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>99,02%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	12 330,87	61,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 546,00	1 730 546,00	1 720 999,05	99,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 072 754,43</b>	<b>47 135 450,58</b>	<b>43 143 565,88</b>	<b>91,53%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 159 500,00</b>	<b>23 239 608,00</b>	<b>21 859 290,78</b>	<b>94,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814 450,00	929 450,00	849 299,59	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 300,00	2 192 300,00	2 066 459,34	94,26%



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	143 000,00	132 925,40	131 470,94	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785 500,00	2 647 500,00	2 532 686,00	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 300,00	316 300,00	269 835,89	85,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	58 422,74	51 966,00	88,95%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 089,74	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	595 900,37	539 610,59	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 500,00	4 426,04	68,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509 600,00	532 674,60	514 274,15	96,55%
		4260	Zakup energii	505 000,00	549 000,00	388 823,27	70,82%
		4270	Zakup usług remontowych	454 000,00	377 100,00	334 693,30	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	32 000,00	23 037,20	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 900,00	371 300,00	343 056,96	92,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 517,00	235 960,40	85,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	29 500,00	24 619,86	83,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,00	3 638,39	58,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 151,80	51,90%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 167,18	79,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 100,00	898 100,00	809 224,35	90,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	10 300,00	6 702,81	65,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	247,65	49,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	5 829,69	55,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	48 000,00	37 498,52	78,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 689,00	83 273,97	66,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 639 050,00	11 982 333,00	11 555 668,38	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 000,00	797 676,89	796 722,42	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 219,00	16 601,35	37,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	227 650,00	200 255,00	87,97%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 939,75</b>	<b>96,45%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	18 600,00	17 939,75	96,45%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 065 104,43</b>	<b>14 262 920,15</b>	<b>12 876 856,56</b>	<b>90,28%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 600,00	1 390 100,00	1 390 009,01	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 204,43	2 837 290,59	2 770 783,81	97,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	675 663,00	659 262,78	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 400,00	323 400,00	287 210,01	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 250,00	1 444 450,00	1 271 723,54	88,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	86 000,00	63 369,04	73,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 013 500,00	838 876,31	82,77%

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	140 800,00	132 300,00	88 294,48	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	27 645,00	62,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 996,15	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	128 000,00	105 830,85	82,68%
		4220	Zakup środków żywności	174 500,00	209 500,00	148 596,89	70,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	18 579,77	92,90%
		4260	Zakup energii	220 500,00	304 500,00	199 676,52	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	91 000,00	51 450,00	56,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 500,00	9 937,00	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000,00	1 344 000,00	1 178 961,13	87,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 862,10	98,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	5 410,64	67,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	370,14	37,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 800,00	473,00	26,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 123,10	54,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 250,00	300 250,00	249 599,26	83,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	131,10	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 410,00	16,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	3 793,94	39,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 667 000,00	3 586 866,56	3 240 555,74	90,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	265 000,00	247 925,25	93,56%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 240,00</b>	<b>57 240,00</b>	<b>53 890,27</b>	<b>94,15%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 240,00	57 240,00	53 890,27	94,15%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 707 500,00</b>	<b>1 849 844,00</b>	<b>1 752 027,68</b>	<b>94,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 500,00	1 832 844,00	1 740 742,98	94,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 284,70	94,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>45 591,30</b>	<b>42,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	45 591,30	42,61%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 702 100,00</b>	<b>3 764 964,00</b>	<b>3 056 624,51</b>	<b>81,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	7 737,86	67,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 500,00	1 220 500,00	1 169 838,36	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	77 864,00	60 936,12	78,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	204 607,55	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	27 096,27	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	2 830,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	155 000,00	123 738,12	79,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 570 000,00	1 635 000,00	1 155 457,01	70,67%
		4260	Zakup energii	168 500,00	200 000,00	143 047,95	71,52%

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	55 000,00	43 000,00	42 627,78	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 516,00	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	65 600,00	59 981,81	91,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	39 628,58	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 231,10	98,15%
	<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>425 320,00</b>	<b>476 192,35</b>	<b>476 192,35</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 900,00	80 234,88	80 234,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 792,99	66 792,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	56 540,09	56 540,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 997,86	7 997,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	8 369,98	8 369,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 220,00	239 166,96	239 166,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 089,59	17 089,59	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 287 740,00</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	216 372,87	216 372,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	28 021,84	28 021,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	36 097,05	36 097,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 240,00	1 155 724,91	1 155 724,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	70 412,92	70 412,92	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>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 682,04	1 661,91	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 204,96	166 190,70	98,80%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 650,00</b>	<b>1 682 565,49</b>	<b>1 330 670,48</b>	<b>79,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 075,01	61,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 350,00	673 926,00	560 834,46	83,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 500,00	40 076,79	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	122 300,00	92 623,88	75,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	8 393,12	50,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	1 480,00	29,60%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 054,08	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	102 539,49	79 137,74	77,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 498,20	95 498,20	100,00%
		4260	Zakup energii	346 500,00	401 500,00	324 727,91	80,88%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	53 000,00	41 179,56	77,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	94,50	2,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	108 000,00	48 775,46	45,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 501,80	4 501,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	18 841,44	83,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	13 500,00	6 491,98	48,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	884,55	25,27%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 000,00</b>	<b>567 651,26</b>	<b>531 814,26</b>	<b>93,69%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>336 000,00</b>	<b>498 298,11</b>	<b>466 211,96</b>	<b>93,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	41 200,00	37 100,00	90,05%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	22 282,00	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 000,00	2 367,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 800,00	64 689,00	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	101,12	5,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	342 298,11	339 672,84	99,23%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>69 353,15</b>	<b>65 602,30</b>	<b>94,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,40	728,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,40	125,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,90	17,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,85	305,00	46,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	166,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 630,00	32 630,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 827 497,00</b>	<b>2 968 340,00</b>	<b>2 756 780,14</b>	<b>92,87%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>37 768,59</b>	<b>64,01%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	59 000,00	37 768,59	64,01%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>86 412,52</b>	<b>93,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 312,03	60 172,03	59 652,50	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 697,00	3 696,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	11 116,00	10 898,38	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 646,00	1 550,59	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	709,00	38,32%
		4220	Zakup środków żywności	205,00	205,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 644,00	11 046,00	7 571,99	68,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	170,26	83,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>35 621,85</b>	<b>94,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	37 700,00	35 621,85	94,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>14 660,00</b>	<b>13 621,49</b>	<b>92,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	14 660,00	13 621,49	92,92%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 508,22</b>	<b>50,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 508,22	50,27%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>467 670,00</b>	<b>459 721,36</b>	<b>98,30%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	3 181,85	45,46%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	460 670,00	456 539,51	99,10%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 104 710,00</b>	<b>1 443 548,00</b>	<b>1 300 357,30</b>	<b>90,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 300,00	2 003,68	46,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 200,00	910 245,00	853 881,95	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 690,00	41 589,16	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	169 366,00	150 555,34	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	27 847,00	20 482,93	73,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 709,00	28 824,98	78,52%
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 000,00	17 204,42	71,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 174,94	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 163,00	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 000,00	81 407,01	84,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 313,01	11 708,80	76,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 961,00	11 322,87	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	215,86	10,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 410,00	20 096,99	20 096,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	910,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 472,26	80,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 500,00	1 490,00	716,41	48,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	15 116,70	58,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 774,50</b>	<b>91,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 600,00	8 774,50	91,40%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 800,00</b>	<b>840 962,00</b>	<b>812 994,31</b>	<b>96,67%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	113 850,00	112 744,95	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	701 576,00	683 420,73	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 990,21	9 968,11	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,16	1 719,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,63	244,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 697,00	2 430,37	31,58%
		4260	Zakup energii	0,00	671,00	616,56	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 214,00	1 849,80	35,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 904 000,00	7 738 000,00	97,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 767 280,00	1 764 000,00	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	210 087,20	208 262,20	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 083,00	14 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 084,00	1 993,46	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 475,00	21 475,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 499,18	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 727,00	28 498,36	92,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 021,30	18 021,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 237,44	58 237,44	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	222,00	222,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 654,23	16 654,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 268,29	3 268,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 869,30	3 869,30	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 744,00</b>	<b>210 439,61</b>	<b>108 816,06</b>	<b>51,71%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>93 744,00</b>	<b>139 580,61</b>	<b>58 335,06</b>	<b>41,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 624,00	26 447,81	15 533,28	58,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 704,09	2 801,22	20,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 188,86	393,94	18,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 950,54	23 306,25	93,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 020,00	72 289,31	16 300,37	22,55%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 859,00</b>	<b>15 481,00</b>	<b>74,22%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 271,00	2 271,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 050,00	3 672,00	40,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	38,00	38,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 083 750,00</b>	<b>19 716 353,00</b>	<b>19 222 486,95</b>	<b>97,50%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 342 500,00</b>	<b>10 971 900,00</b>	<b>10 891 226,31</b>	<b>99,26%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00	22 500,00	1 000,00	4,44%
		3110	Świadczenia społeczne	10 191 850,00	10 908 355,00	10 854 382,16	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	22 603,00	22 603,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 797,10	6 797,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 756,03	4 756,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	797,47	797,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	603,16	377,00	62,50%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	25,31	0,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	488,24	488,24	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 798 000,00</b>	<b>4 938 345,00</b>	<b>4 932 470,58</b>	<b>99,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	18 050,00	15 853,44	87,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 312 200,00	4 379 952,86	4 379 952,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 144,06	58 462,89	58 462,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 137,24	9 137,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 570,00	408 824,02	408 824,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 610,79	1 610,79	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 457,76	6 457,76	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 097,86	10 097,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 678,86	2 678,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	26 938,91	26 938,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 117,81	4 117,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,06	20,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 322,14	26,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	70,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,00	2 948,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 750,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>16 701,72</b>	<b>70,77%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	5 300,00	3 662,66	69,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	12 900,00	11 100,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 537,03	276,09	17,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od 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	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 111,70</b>	<b>74,76%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	12 111,70	74,76%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 887,08</b>	<b>32,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	12 000,00	3 887,08	32,39%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 600,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 529,53</b>	<b>99,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	48 660,00	48 529,53	99,73%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 762 700,00</b>	<b>3 702 700,00</b>	<b>3 314 612,03</b>	<b>89,52%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	223 300,00	133 300,00	122 045,61	91,56%



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	15 200,00	15 200,00	10 327,00	67,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 600,00	2 053 100,00	2 007 862,80	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	93 500,00	71 141,79	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00	354 500,00	341 217,85	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	53 300,00	38 384,97	72,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	57 500,00	51 960,00	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	143 500,00	122 099,49	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	195 000,00	145 356,64	74,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	7 371,20	67,01%
		4260	Zakup energii	199 900,00	199 900,00	123 333,00	61,70%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	63 500,00	1 800,00	2,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	9 100,00	4 078,25	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	192 200,00	156 631,74	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 035,78	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	109,49	3,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 516,14	56,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	67 500,00	61 707,28	91,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 000,00	1 359,00	33,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 274,00	97,58%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 256 590,00</b>	<b>14 381 231,21</b>	<b>12 486 147,58</b>	<b>86,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 691 000,00</b>	<b>2 568 000,00</b>	<b>2 435 387,03</b>	<b>94,84%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	24 261,75	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	2 201 000,00	2 200 000,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	327 000,00	211 125,28	64,56%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 799 007,48</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>90,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 398,00	95 398,00	95 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399,00	16 399,00	16 399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	25 561,74	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354 166,00	5 626 173,48	5 089 801,01	90,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 500,00	2 777,83	37,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>136 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>153 790,77</b>	<b>89,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 005,78	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	160 000,00	146 784,99	91,74%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>429 200,00</b>	<b>519 200,00</b>	<b>319 695,47</b>	<b>61,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	229 872,95	57,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 822,52	99,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>537 000,00</b>	<b>541 757,08</b>	<b>494 089,16</b>	<b>91,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	14 365,77	14 365,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 142,70	2 142,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	248,61	248,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 000,00	2 332,08	9,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 643 600,00</b>	<b>1 888 113,73</b>	<b>1 177 198,81</b>	<b>62,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	780 000,00	770 000,00	574 805,52	74,65%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	240 000,00	239 010,36	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	23 201,88	77,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	844 513,73	340 181,05	40,28%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 421 862,92	2 421 862,92	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 790,00</b>	<b>472 290,00</b>	<b>251 848,84</b>	<b>53,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286,00	29 286,00	14 283,66	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 624,00	93 624,00	91 095,00	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	2 460,00	7,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 500,00	52 392,53	91,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	55 000,00	39 630,00	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	1 880,00	327,65	17,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	51 660,00	25,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 152 892,45</b>	<b>3 407 340,45</b>	<b>3 362 274,34</b>	<b>98,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 612 892,45</b>	<b>2 867 340,45</b>	<b>2 822 274,34</b>	<b>98,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 425 400,00	2 425 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	410,14	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 189,00	122 224,00	120 720,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,30	5 471,30	5 462,09	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 427,40	23 442,40	21 799,16	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00	3 342,00	3 049,21	91,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 600,00	3 225,00	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	630,40	7,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 325,95	3 325,94	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,80	934,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	49 200,00	70,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	189 052,40	94,53%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 153 791,00</b>	<b>2 090 502,85</b>	<b>97,06%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 153 791,00</b>	<b>2 090 502,85</b>	<b>97,06%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	220 000,00	208 297,34	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	37 855,88	75,71%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 686,10	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	162 519,30	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 691,00	701 044,23	98,37%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>121 102 893,00</b>	<b>153 058 662,23</b>	<b>139 580 930,02</b>	<b>91,19%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miękinia 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>243 960,00</b>	<b>902 051,22</b>	<b>794 967,41</b>	<b>88,13%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>111 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>59 218,49</b>	<b>42,00%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	59 218,49	45,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>64 416,22</b>	<b>74,90%</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,22	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	63 418,00	74,61%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 960,00</b>	<b>43 960,00</b>	<b>43 241,48</b>	<b>98,37%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 960,00	43 960,00	43 241,48	98,37%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>631 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>99,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 315,51	12 315,51	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615 775,71	615 775,71	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>51,49%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	150 000,00	77 237,06	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	1 291,16	53,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	221,95	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	31,63	42,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 776 600,00</b>	<b>5 338 023,00</b>	<b>4 981 877,75</b>	<b>93,33%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>174 267,00</b>	<b>134 907,49</b>	<b>77,41%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 267,00	134 907,49	77,41%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>3 397 156,00</b>	<b>3 297 656,00</b>	<b>97,07%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 156,00	37 156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	500,00	0,50%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 337 600,00</b>	<b>1 687 600,00</b>	<b>1 482 821,79</b>	<b>87,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	31 555,16	35,06%
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	875 000,00	832 545,20	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 500,00	722 500,00	618 721,43	85,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>66 492,47</b>	<b>84,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	66 492,47	84,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 230 617,00</b>	<b>1 675 617,00</b>	<b>976 966,45</b>	<b>58,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>979 617,00</b>	<b>1 424 617,00</b>	<b>892 243,34</b>	<b>62,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 000,00	31 111,40	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	33 400,00	5 338,00	15,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	252 500,00	201 485,29	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	195 500,00	173 100,00	122 421,82	70,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	375 000,00	865 000,00	524 254,11	60,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	2 527,95	16,85%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>84 723,11</b>	<b>33,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	12 247,16	47,10%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	37 641,89	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 000,00	34 374,06	58,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	460,00	2,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>555 641,00</b>	<b>555 641,00</b>	<b>188 297,85</b>	<b>33,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>555 641,00</b>	<b>555 641,00</b>	<b>188 297,85</b>	<b>33,89%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	34 950,00	12 600,00	36,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 784,00	289 784,00	140 688,63	48,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 191,96	7,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	33 817,26	16,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	505 651,77	95,41%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 092 999,49</b>	<b>11 996 801,59</b>	<b>10 929 855,40</b>	<b>91,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 179,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 469,00	79 203,50	79 203,50	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,50	5 237,50	5 237,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00	13 914,00	13 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,50	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 380,00	24 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 773,00	24 364,00	24 364,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>332 567,00</b>	<b>332 567,00</b>	<b>319 471,28</b>	<b>96,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	261 120,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	6 277,49	93,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	1 682,70	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 856,00	14 247,09	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 144,00	36 144,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 037 496,49</b>	<b>8 955 052,59</b>	<b>8 285 324,08</b>	<b>92,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 469,64	60,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 627,50	5 466 827,50	5 210 057,93	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 730,75	292 166,75	289 092,25	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 186,00	918 140,00	871 755,12	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 602,00	101 007,00	88 906,74	88,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	97 000,00	86 790,00	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 692,00	210 132,00	142 746,00	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 345,00	460 111,10	440 680,14	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	27 100,00	26 464,02	97,65%
		4260	Zakup energii	125 000,00	112 000,00	72 970,29	65,15%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	200 000,00	170 569,04	85,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 300,00	7 773,90	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	752 750,00	736 112,00	609 661,03	82,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	64 000,00	48 210,80	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 000,00	43 080,45	86,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 638,00	2 638,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 054,24	99 440,24	98 658,44	99,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	17 500,00	10 434,00	59,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	49 000,00	45 363,83	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 389,00	28 458,00	10 002,46	35,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	4 000,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>394 118,79</b>	<b>78,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	924,00	13,20%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	7 467,80	62,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 000,00	128 323,91	69,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	719,00	35,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	284 000,00	245 066,08	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	11 618,00	96,82%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 712 900,00</b>	<b>1 662 900,00</b>	<b>1 430 710,88</b>	<b>86,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	979 000,00	944 272,95	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	70 000,00	53 067,66	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	204 500,00	166 854,99	81,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	17 435,67	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100 842,50	84,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 686,60	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 000,00	45 510,96	79,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 125,93	85,04%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 860,99	37,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 317,80	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00	58 849,06	48,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 952,82	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 935,88	49,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	360,54	12,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	16 352,53	77,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 884,00	55,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 857,00</b>	<b>341 700,00</b>	<b>298 648,37</b>	<b>87,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 157,00	20 000,00	11 150,51	55,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	230 440,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 000,00	7 619,89	47,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	240,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	16 157,49	89,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 000,00	33 040,48	64,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,80	2 882,80	2 882,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	495,60	495,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,60	70,60	70,60	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 067,26</b>	<b>93,61%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 067,26</b>	<b>93,61%</b>
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 000,00	19 000,00	17 767,26	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 050 012,63</b>	<b>1 690 511,99</b>	<b>1 599 324,72</b>	<b>94,61%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>474 105,00</b>	<b>436 577,89</b>	<b>92,08%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	87 500,00	67 514,00	77,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	40 405,00	36 000,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	105 100,00	102 062,51	97,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 800,00	2 704,76	96,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	27 000,00	20 835,45	77,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 000,00	24 916,95	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	6 200,00	5 570,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 551,35	62 528,35	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 921,17	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 548,65	32 524,70	99,93%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>532 012,63</b>	<b>620 343,63</b>	<b>607 797,75</b>	<b>97,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 644,04	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 203,75	437 303,75	437 194,32	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 959,00	24 959,00	24 958,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 662,00	72 257,00	72 054,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	10 472,00	10 269,58	98,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 100,00	6 456,00	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	26 800,00	23 362,15	87,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 480,00	8 864,87	61,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 511,79	68,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	222,94	24,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 820,00	3 817,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 790,00	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	0,00	0,00	-
	<b>75479</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>548 063,36</b>	<b>506 949,08</b>	<b>92,50%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 350,00	53 770,12	78,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474 880,68	448 396,70	94,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,78	1 829,96	97,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,90	752,30	99,79%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 546,00</b>	<b>1 750 546,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>99,02%</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>800 546,00</b>	<b>1 750 546,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>99,02%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	12 330,87	61,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 546,00	1 730 546,00	1 720 999,05	99,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 912 754,43</b>	<b>46 893 300,58</b>	<b>42 929 079,78</b>	<b>91,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 999 500,00</b>	<b>23 011 958,00</b>	<b>21 659 035,78</b>	<b>94,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814 450,00	929 450,00	849 299,59	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 300,00	2 192 300,00	2 066 459,34	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	132 925,40	131 470,94	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785 500,00	2 647 500,00	2 532 686,00	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 300,00	316 300,00	269 835,89	85,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	58 422,74	51 966,00	88,95%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 089,74	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	595 900,37	539 610,59	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 500,00	4 426,04	68,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509 600,00	532 674,60	514 274,15	96,55%
		4260	Zakup energii	505 000,00	549 000,00	388 823,27	70,82%
		4270	Zakup usług remontowych	454 000,00	377 100,00	334 693,30	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	32 000,00	23 037,20	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 900,00	371 300,00	343 056,96	92,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 517,00	235 960,40	85,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	29 500,00	24 619,86	83,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,00	3 638,39	58,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 151,80	51,90%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 167,18	79,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 100,00	898 100,00	809 224,35	90,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	10 300,00	6 702,81	65,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	247,65	49,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	5 829,69	55,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	48 000,00	37 498,52	78,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 689,00	83 273,97	66,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 639 050,00	11 982 333,00	11 555 668,38	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 000,00	797 676,89	796 722,42	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 219,00	16 601,35	37,54%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 939,75</b>	<b>96,45%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	18 600,00	17 939,75	96,45%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 065 104,43</b>	<b>14 262 920,15</b>	<b>12 876 856,56</b>	<b>90,28%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 600,00	1 390 100,00	1 390 009,01	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 204,43	2 837 290,59	2 770 783,81	97,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	675 663,00	659 262,78	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 400,00	323 400,00	287 210,01	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 250,00	1 444 450,00	1 271 723,54	88,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	86 000,00	63 369,04	73,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 013 500,00	838 876,31	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 800,00	132 300,00	88 294,48	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	27 645,00	62,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 996,15	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	128 000,00	105 830,85	82,68%
		4220	Zakup środków żywności	174 500,00	209 500,00	148 596,89	70,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	18 579,77	92,90%
		4260	Zakup energii	220 500,00	304 500,00	199 676,52	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	91 000,00	51 450,00	56,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 500,00	9 937,00	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000,00	1 344 000,00	1 178 961,13	87,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 862,10	98,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	5 410,64	67,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	370,14	37,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 800,00	473,00	26,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 123,10	54,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 250,00	300 250,00	249 599,26	83,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	131,10	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 410,00	16,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	3 793,94	39,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 667 000,00	3 586 866,56	3 240 555,74	90,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	265 000,00	247 925,25	93,56%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 240,00</b>	<b>57 240,00</b>	<b>53 890,27</b>	<b>94,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 240,00	57 240,00	53 890,27	94,15%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 707 500,00</b>	<b>1 849 844,00</b>	<b>1 752 027,68</b>	<b>94,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 500,00	1 832 844,00	1 740 742,98	94,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 284,70	94,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>45 591,30</b>	<b>42,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	45 591,30	42,61%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 702 100,00</b>	<b>3 750 464,00</b>	<b>3 042 393,41</b>	<b>81,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	7 737,86	67,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 500,00	1 220 500,00	1 169 838,36	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	77 864,00	60 936,12	78,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	204 607,55	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	27 096,27	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	2 830,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	155 000,00	123 738,12	79,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 570 000,00	1 635 000,00	1 155 457,01	70,67%
		4260	Zakup energii	168 500,00	200 000,00	143 047,95	71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	43 000,00	42 627,78	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 516,00	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	65 600,00	59 981,81	91,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	39 628,58	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	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>425 320,00</b>	<b>476 192,35</b>	<b>476 192,35</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 900,00	80 234,88	80 234,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 792,99	66 792,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	56 540,09	56 540,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 997,86	7 997,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	8 369,98	8 369,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 220,00	239 166,96	239 166,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 089,59	17 089,59	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 287 740,00</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	216 372,87	216 372,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	28 021,84	28 021,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	36 097,05	36 097,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 240,00	1 155 724,91	1 155 724,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	70 412,92	70 412,92	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>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 682,04	1 661,91	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 204,96	166 190,70	98,80%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 650,00</b>	<b>1 682 565,49</b>	<b>1 330 670,48</b>	<b>79,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 075,01	61,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 350,00	673 926,00	560 834,46	83,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 500,00	40 076,79	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	122 300,00	92 623,88	75,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	8 393,12	50,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	1 480,00	29,60%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 054,08	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	102 539,49	79 137,74	77,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 498,20	95 498,20	100,00%
		4260	Zakup energii	346 500,00	401 500,00	324 727,91	80,88%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	53 000,00	41 179,56	77,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	94,50	2,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	108 000,00	48 775,46	45,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 501,80	4 501,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	18 841,44	83,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	13 500,00	6 491,98	48,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	884,55	25,27%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 000,00</b>	<b>192 723,15</b>	<b>159 511,42</b>	<b>82,77%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>151 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>126 539,12</b>	<b>81,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	41 200,00	37 100,00	90,05%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	22 282,00	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 000,00	2 367,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 800,00	64 689,00	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	101,12	5,06%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 723,15</b>	<b>32 972,30</b>	<b>89,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,40	728,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,40	125,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,90	17,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,85	305,00	46,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	166,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 827 497,00</b>	<b>2 942 340,00</b>	<b>2 741 663,44</b>	<b>93,18%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>37 768,59</b>	<b>64,01%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	59 000,00	37 768,59	64,01%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>86 412,52</b>	<b>93,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 312,03	60 172,03	59 652,50	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 697,00	3 696,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	11 116,00	10 898,38	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 646,00	1 550,59	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	709,00	38,32%
		4220	Zakup środków żywności	205,00	205,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 644,00	11 046,00	7 571,99	68,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	170,26	83,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>35 621,85</b>	<b>94,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	37 700,00	35 621,85	94,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>14 660,00</b>	<b>13 621,49</b>	<b>92,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	14 660,00	13 621,49	92,92%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 508,22</b>	<b>50,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 508,22	50,27%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>467 670,00</b>	<b>459 721,36</b>	<b>98,30%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	3 181,85	45,46%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	460 670,00	456 539,51	99,10%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 104 710,00</b>	<b>1 417 548,00</b>	<b>1 285 240,60</b>	<b>90,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 300,00	2 003,68	46,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 200,00	910 245,00	853 881,95	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 690,00	41 589,16	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	169 366,00	150 555,34	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	27 847,00	20 482,93	73,56%

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	12 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 709,00	28 824,98	78,52%
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 000,00	17 204,42	71,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 174,94	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 163,00	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 000,00	81 407,01	84,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 313,01	11 708,80	76,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 961,00	11 322,87	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	215,86	10,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 410,00	20 096,99	20 096,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	910,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 472,26	80,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	1 490,00	716,41	48,08%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 774,50</b>	<b>91,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 600,00	8 774,50	91,40%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 800,00</b>	<b>840 962,00</b>	<b>812 994,31</b>	<b>96,67%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	113 850,00	112 744,95	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	701 576,00	683 420,73	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 990,21	9 968,11	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,16	1 719,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,63	244,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 697,00	2 430,37	31,58%
		4260	Zakup energii	0,00	671,00	616,56	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 214,00	1 849,80	35,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 497,76</b>	<b>9 965 072,76</b>	<b>98,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 904 000,00	7 738 000,00	97,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 767 280,00	1 764 000,00	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	210 087,20	208 262,20	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 083,00	14 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 084,00	1 993,46	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 475,00	21 475,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 499,18	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 727,00	28 498,36	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 021,30	18 021,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 237,44	58 237,44	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	222,00	222,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 654,23	16 654,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 268,29	3 268,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 869,30	3 869,30	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 744,00</b>	<b>210 439,61</b>	<b>108 816,06</b>	<b>51,71%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>93 744,00</b>	<b>139 580,61</b>	<b>58 335,06</b>	<b>41,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 624,00	26 447,81	15 533,28	58,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 704,09	2 801,22	20,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 188,86	393,94	18,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 950,54	23 306,25	93,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 020,00	72 289,31	16 300,37	22,55%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 859,00</b>	<b>15 481,00</b>	<b>74,22%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 271,00	2 271,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 050,00	3 672,00	40,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	38,00	38,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 083 750,00</b>	<b>19 686 353,00</b>	<b>19 193 212,95</b>	<b>97,50%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 342 500,00</b>	<b>10 971 900,00</b>	<b>10 891 226,31</b>	<b>99,26%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00	22 500,00	1 000,00	4,44%
		3110	Świadczenia społeczne	10 191 850,00	10 908 355,00	10 854 382,16	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	22 603,00	22 603,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 797,10	6 797,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 756,03	4 756,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	797,47	797,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	603,16	377,00	62,50%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	25,31	0,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	488,24	488,24	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 798 000,00</b>	<b>4 938 345,00</b>	<b>4 932 470,58</b>	<b>99,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	18 050,00	15 853,44	87,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 312 200,00	4 379 952,86	4 379 952,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 144,06	58 462,89	58 462,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 137,24	9 137,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 570,00	408 824,02	408 824,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 610,79	1 610,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 457,76	6 457,76	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 097,86	10 097,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 678,86	2 678,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	26 938,91	26 938,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 117,81	4 117,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,06	20,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 322,14	26,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	70,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,00	2 948,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 750,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>16 701,72</b>	<b>70,77%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	5 300,00	3 662,66	69,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	12 900,00	11 100,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 537,03	276,09	17,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 662,97	1 662,97	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 %
		4560	Odsetki od 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	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 111,70</b>	<b>74,76%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	12 111,70	74,76%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 887,08</b>	<b>32,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	12 000,00	3 887,08	32,39%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 600,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 529,53</b>	<b>99,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	48 660,00	48 529,53	99,73%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 762 700,00</b>	<b>3 672 700,00</b>	<b>3 285 338,03</b>	<b>89,45%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	223 300,00	133 300,00	122 045,61	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	10 327,00	67,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 600,00	2 053 100,00	2 007 862,80	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	93 500,00	71 141,79	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00	354 500,00	341 217,85	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	53 300,00	38 384,97	72,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	57 500,00	51 960,00	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	143 500,00	122 099,49	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	195 000,00	145 356,64	74,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	7 371,20	67,01%
		4260	Zakup energii	199 900,00	199 900,00	123 333,00	61,70%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	63 500,00	1 800,00	2,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	9 100,00	4 078,25	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	192 200,00	156 631,74	81,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 035,78	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	109,49	3,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 516,14	56,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	67 500,00	61 707,28	91,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 000,00	1 359,00	33,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 956 590,00</b>	<b>12 404 717,48</b>	<b>11 318 358,73</b>	<b>91,24%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>2 224 261,75</b>	<b>99,25%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	24 261,75	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	2 201 000,00	2 200 000,00	99,95%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>5 784 007,48</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>90,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 398,00	95 398,00	95 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399,00	16 399,00	16 399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	25 561,74	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354 166,00	5 626 173,48	5 089 801,01	90,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 500,00	2 777,83	37,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>136 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>153 790,77</b>	<b>89,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 005,78	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	160 000,00	146 784,99	91,74%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>429 200,00</b>	<b>429 200,00</b>	<b>229 872,95</b>	<b>53,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	229 872,95	57,47%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 000,00</b>	<b>41 757,08</b>	<b>19 089,16</b>	<b>45,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	14 365,77	14 365,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 142,70	2 142,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	248,61	248,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 000,00	2 332,08	9,33%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 043 600,00</b>	<b>1 043 600,00</b>	<b>837 017,76</b>	<b>80,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	780 000,00	770 000,00	574 805,52	74,65%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	240 000,00	239 010,36	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	23 201,88	77,34%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 421 862,92	2 421 862,92	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 790,00</b>	<b>272 290,00</b>	<b>200 188,84</b>	<b>73,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286,00	29 286,00	14 283,66	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 624,00	93 624,00	91 095,00	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	2 460,00	7,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 500,00	52 392,53	91,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	55 000,00	39 630,00	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	1 880,00	327,65	17,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 082 892,45</b>	<b>3 137 340,45</b>	<b>3 124 021,94</b>	<b>99,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 542 892,45</b>	<b>2 597 340,45</b>	<b>2 584 021,94</b>	<b>99,49%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 425 400,00	2 425 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	410,14	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 189,00	122 224,00	120 720,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,30	5 471,30	5 462,09	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 427,40	23 442,40	21 799,16	92,99%

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	3 054,00	3 342,00	3 049,21	91,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 600,00	3 225,00	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	630,40	7,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 325,95	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,80	934,80	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 328 358,62</b>	<b>96,26%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 328 358,62</b>	<b>96,26%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	220 000,00	208 297,34	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	37 855,88	75,71%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 686,10	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	162 519,30	95,60%
			<b>Razem</b>	<b>98 650 853,00</b>	<b>121 701 652,83</b>	<b>112 678 665,03</b>	<b>92,59%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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>1 510 040,00</b>	<b>2 510 040,00</b>	<b>2 462 459,00</b>	<b>98,10%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>102 459,00</b>	<b>68,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	102 459,00	68,31%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 360 040,00</b>	<b>2 360 040,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 360 040,00	2 360 040,00	2 360 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 675 000,00</b>	<b>23 015 475,56</b>	<b>19 925 769,82</b>	<b>86,58%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>804 348,42</b>	<b>979 348,42</b>	<b>902 365,09</b>	<b>92,14%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 348,42	979 348,42	902 365,09	92,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 840 651,58</b>	<b>21 726 127,14</b>	<b>18 733 361,83</b>	<b>86,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 651,58	21 726 127,14	18 733 361,83	86,23%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>190 042,90</b>	<b>90,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	210 000,00	190 042,90	90,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>755 111,00</b>	<b>379 724,73</b>	<b>50,29%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>755 111,00</b>	<b>379 724,73</b>	<b>50,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	755 111,00	379 724,73	50,29%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>587 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>721 498,32</b>	<b>98,70%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>87 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>109 980,09</b>	<b>99,08%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	111 000,00	109 980,09	99,08%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>77,30%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 460,00	77,30%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>596 058,23</b>	<b>99,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	600 000,00	596 058,23	99,34%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>613 448,00</b>	<b>94,09%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>602 255,00</b>	<b>94,10%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	640 000,00	602 255,00	94,10%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>93,28%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 193,00	93,28%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>242 150,00</b>	<b>214 486,10</b>	<b>88,58%</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>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>227 650,00</b>	<b>200 255,00</b>	<b>87,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	227 650,00	200 255,00	87,97%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 231,10</b>	<b>98,15%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 231,10	98,15%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>374 928,11</b>	<b>372 302,84</b>	<b>99,30%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>342 298,11</b>	<b>339 672,84</b>	<b>99,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	342 298,11	339 672,84	99,23%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 630,00</b>	<b>32 630,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 630,00	32 630,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 116,70</b>	<b>58,14%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 116,70</b>	<b>58,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	15 116,70	58,14%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>97,58%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>97,58%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 274,00	97,58%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 976 513,73</b>	<b>1 167 788,85</b>	<b>59,08%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>211 125,28</b>	<b>64,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	327 000,00	211 125,28	64,56%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 822,52</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 822,52	99,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>95,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000,00</b>	<b>844 513,73</b>	<b>340 181,05</b>	<b>40,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	844 513,73	340 181,05	40,28%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>25,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	51 660,00	25,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>238 252,40</b>	<b>88,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>238 252,40</b>	<b>88,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	270 000,00	238 252,40	88,24%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	189 052,40	94,53%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>773 791,00</b>	<b>762 144,23</b>	<b>98,49%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>773 791,00</b>	<b>762 144,23</b>	<b>98,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	773 791,00	762 144,23	98,49%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>22 452 040,00</b>	<b>31 357 009,40</b>	<b>26 902 264,99</b>	<b>85,79%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia 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>1 754 000,00</b>	<b>3 412 091,22</b>	<b>3 257 426,41</b>	<b>794 967,41</b>	<b>794 967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>794 967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 459,00</b>	<b>102 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>95,47%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>261 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>161 677,49</b>	<b>59 218,49</b>	<b>59 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>59 218,49</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>102 459,00</b>	<b>102 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,56%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	59 218,49	59 218,49	59 218,49	0,00	59 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 459,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>64 416,22</b>	<b>64 416,22</b>	<b>64 416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64 416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,90%</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,22	998,22	998,22	0,00	998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	63 418,00	63 418,00	63 418,00	0,00	63 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 960,00</b>	<b>43 960,00</b>	<b>43 241,48</b>	<b>43 241,48</b>	<b>43 241,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43 241,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 960,00	43 960,00	43 241,48	43 241,48	43 241,48	0,00	43 241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 360 040,00</b>	<b>2 360 040,00</b>	<b>2 360 000,00</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>2 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 360 040,00	2 360 040,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>631 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>0,00</b>	<b>628 091,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 315,51	12 315,51	12 315,51	12 315,51	0,00	12 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615 775,71	615 775,71	615 775,71	615 775,71	0,00	615 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>78 781,80</b>	<b>78 781,80</b>	<b>1 544,74</b>	<b>77 237,06</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>78 781,80</b>	<b>78 781,80</b>	<b>78 781,80</b>	<b>1 544,74</b>	<b>77 237,06</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	150 000,00	77 237,06	77 237,06	77 237,06	0,00	77 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	1 291,16	1 291,16	1 291,16	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	53,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	221,95	221,95	221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	31,63	31,63	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 451 600,00</b>	<b>28 353 498,56</b>	<b>24 907 647,57</b>	<b>4 981 877,75</b>	<b>1 549 814,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 814,26</b>	<b>3 432 063,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 925 769,82</b>	<b>19 925 769,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,85%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>174 267,00</b>	<b>134 907,49</b>	<b>134 907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 907,49</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>77,41%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 267,00	134 907,49	134 907,49	0,00	0,00	134 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>3 397 156,00</b>	<b>3 297 656,00</b>	<b>3 297 656,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 297 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	2 160 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:										w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 156,00	37 156,00	37 156,00	0,00	0,00	0,00	37 156,00	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	200 000,00	100 000,00	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	0,50%
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>804 348,42</b>	<b>979 348,42</b>	<b>902 365,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 365,09</b>	<b>902 365,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,14%</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 348,42	979 348,42	902 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 365,09	902 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 178 251,58</b>	<b>23 413 727,14</b>	<b>20 216 183,62</b>	<b>1 482 821,79</b>	<b>1 482 821,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 821,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 733 361,83</b>	<b>18 733 361,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,34%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	31 555,16	31 555,16	31 555,16	0,00	31 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
	4270		Zakup usług remontowych	525 000,00	875 000,00	832 545,20	832 545,20	832 545,20	0,00	832 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	712 500,00	722 500,00	618 721,43	618 721,43	618 721,43	0,00	618 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 651,58	21 726 127,14	18 733 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 733 361,83	18 733 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>109 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>256 535,37</b>	<b>66 492,47</b>	<b>66 492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66 492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 042,90</b>	<b>190 042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,77%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	66 492,47	66 492,47	66 492,47	0,00	66 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	210 000,00	190 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 042,90	190 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 995 617,00</b>	<b>2 430 728,00</b>	<b>1 356 691,18</b>	<b>976 966,45</b>	<b>976 966,45</b>	<b>0,00</b>	<b>976 966,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 724,73</b>	<b>379 724,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 744 617,00</b>	<b>2 179 728,00</b>	<b>1 271 968,07</b>	<b>892 243,34</b>	<b>892 243,34</b>	<b>0,00</b>	<b>892 243,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 724,73</b>	<b>379 724,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,35%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	50 000,00	58 000,00	31 111,40	31 111,40	31 111,40	0,00	31 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	33 400,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	213 500,00	252 500,00	201 485,29	201 485,29	201 485,29	0,00	201 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	4430		Różne opłaty i składki	195 500,00	173 100,00	122 421,82	122 421,82	122 421,82	0,00	122 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	5 104,77	5 104,77	0,00	5 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	375 000,00	865 000,00	524 254,11	524 254,11	524 254,11	0,00	524 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	2 527,95	2 527,95	2 527,95	0,00	2 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	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	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	755 111,00	379 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 724,73	379 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%



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 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>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>84 723,11</b>	<b>84 723,11</b>	<b>84 723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>84 723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	12 247,16	12 247,16	12 247,16	0,00	12 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	37 641,89	37 641,89	37 641,89	0,00	37 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 000,00	34 374,06	34 374,06	34 374,06	0,00	34 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%	
	4430		Różne opłaty i składki	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%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	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%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>555 641,00</b>	<b>555 641,00</b>	<b>188 297,85</b>	<b>188 297,85</b>	<b>188 297,85</b>	<b>12 600,00</b>	<b>175 697,85</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>33,89%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>555 641,00</b>	<b>555 641,00</b>	<b>188 297,85</b>	<b>188 297,85</b>	<b>188 297,85</b>	<b>12 600,00</b>	<b>175 697,85</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>33,89%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	34 950,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	289 784,00	289 784,00	140 688,63	140 688,63	140 688,63	0,00	140 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 191,96	1 191,96	1 191,96	0,00	1 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	33 817,26	33 817,26	33 817,26	0,00	33 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	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%	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>505 651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41%</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>505 651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41%</b>	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	505 651,77	505 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 679 999,49</b>	<b>12 727 801,59</b>	<b>11 651 353,72</b>	<b>10 929 855,40</b>	<b>10 379 275,25</b>	<b>7 996 296,27</b>	<b>2 382 978,98</b>	<b>53 150,51</b>	<b>497 429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 498,32</b>	<b>721 498,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,54%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 179,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>100 338,00</b>	<b>59 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	65 469,00	79 203,50	79 203,50	79 203,50	79 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,50	5 237,50	5 237,50	5 237,50	5 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,50	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	24 380,00	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	17 773,00	24 364,00	24 364,00	24 364,00	24 364,00	0,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</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>100,00%</b>	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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 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		
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>332 567,00</b>	<b>332 567,00</b>	<b>319 471,28</b>	<b>319 471,28</b>	<b>58 351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58 351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>261 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	261 120,00	261 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	6 277,49	6 277,49	6 277,49	0,00	6 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	4220		Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	1 682,70	1 682,70	1 682,70	0,00	1 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 856,00	14 247,09	14 247,09	14 247,09	0,00	14 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00	0,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 124 496,49</b>	<b>9 066 052,59</b>	<b>8 395 304,17</b>	<b>8 285 324,08</b>	<b>8 279 854,44</b>	<b>6 612 560,50</b>	<b>1 667 293,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 980,09</b>	<b>109 980,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,60%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 469,64	5 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 627,50	5 466 827,50	5 210 057,93	5 210 057,93	5 210 057,93	5 210 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 730,75	292 166,75	289 092,25	289 092,25	289 092,25	289 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	859 186,00	918 140,00	871 755,12	871 755,12	871 755,12	871 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 602,00	101 007,00	88 906,74	88 906,74	88 906,74	88 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	97 000,00	86 790,00	86 790,00	86 790,00	0,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	117 692,00	210 132,00	142 746,00	142 746,00	142 746,00	142 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	313 345,00	460 111,10	440 680,14	440 680,14	440 680,14	0,00	440 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4220		Zakup środków żywności	26 000,00	27 100,00	26 464,02	26 464,02	26 464,02	0,00	26 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4260		Zakup energii	125 000,00	112 000,00	72 970,29	72 970,29	72 970,29	0,00	72 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
	4270		Zakup usług remontowych	147 000,00	200 000,00	170 569,04	170 569,04	170 569,04	0,00	170 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 300,00	7 773,90	7 773,90	7 773,90	0,00	7 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	752 750,00	736 112,00	609 661,03	609 661,03	609 661,03	0,00	609 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	64 000,00	48 210,80	48 210,80	48 210,80	0,00	48 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 000,00	43 080,45	43 080,45	43 080,45	0,00	43 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	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	98 054,24	99 440,24	98 658,44	98 658,44	98 658,44	0,00	98 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	17 500,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	49 000,00	45 363,83	45 363,83	45 363,83	0,00	45 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 389,00	28 458,00	10 002,46	10 002,46	10 002,46	10 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	111 000,00	109 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 980,09	109 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>394 118,79</b>	<b>394 118,79</b>	<b>394 118,79</b>	<b>924,00</b>	<b>393 194,79</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>78,35%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 000,00	7 000,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	7 467,80	7 467,80	7 467,80	0,00	7 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 000,00	128 323,91	128 323,91	128 323,91	0,00	128 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne 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													
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	284 000,00	245 066,08	245 066,08	245 066,08	0,00	245 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	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%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 712 900,00</b>	<b>1 682 900,00</b>	<b>1 446 170,88</b>	<b>1 430 710,88</b>	<b>1 430 310,88</b>	<b>1 282 473,77</b>	<b>147 837,11</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	979 000,00	944 272,95	944 272,95	944 272,95	944 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	70 000,00	53 067,66	53 067,66	53 067,66	53 067,66	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	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	204 500,00	166 854,99	166 854,99	166 854,99	166 854,99	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	81,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	17 435,67	17 435,67	17 435,67	17 435,67	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	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100 842,50	100 842,50	100 842,50	100 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 686,60	2 686,60	2 686,60	0,00	2 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 000,00	45 510,96	45 510,96	45 510,96	0,00	45 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 125,93	2 125,93	2 125,93	0,00	2 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 860,99	1 860,99	1 860,99	0,00	1 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 317,80	1 317,80	1 317,80	0,00	1 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00	58 849,06	58 849,06	58 849,06	0,00	58 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 952,82	9 952,82	9 952,82	0,00	9 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 935,88	4 935,88	4 935,88	0,00	4 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	360,54	360,54	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	16 352,53	16 352,53	16 352,53	0,00	16 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>834 857,00</b>	<b>941 700,00</b>	<b>894 706,60</b>	<b>298 648,37</b>	<b>57 057,86</b>	<b>0,00</b>	<b>57 057,86</b>	<b>11 150,51</b>	<b>230 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 058,23</b>	<b>596 058,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 157,00	20 000,00	11 150,51	11 150,51	0,00	0,00	0,00	11 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	230 440,00	230 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 000,00	7 619,89	7 619,89	7 619,89	0,00	7 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	16 157,49	16 157,49	16 157,49	0,00	16 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 000,00	33 040,48	33 040,48	33 040,48	0,00	33 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	600 000,00	596 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 058,23	596 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	2 882,80	2 882,80	2 882,80	2 882,80	2 882,80	2 882,80	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	495,60	495,60	495,60	495,60	495,60	0,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	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>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 067,26</b>	<b>18 067,26</b>	<b>18 067,26</b>	<b>17 767,26</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>93,61%</b>			
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 067,26</b>	<b>18 067,26</b>	<b>18 067,26</b>	<b>17 767,26</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>93,61%</b>			
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 000,00	19 000,00	17 767,26	17 767,26	17 767,26	17 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	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	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250 012,63</b>	<b>2 342 511,99</b>	<b>2 212 772,72</b>	<b>1 599 324,72</b>	<b>1 449 166,68</b>	<b>585 259,34</b>	<b>863 907,34</b>	<b>76 000,00</b>	<b>74 158,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 448,00</b>	<b>613 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46%</b>			
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</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>100,00%</b>			
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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 stráže pożarne</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 114 105,00</b>	<b>1 038 832,89</b>	<b>436 577,89</b>	<b>293 063,89</b>	<b>36 000,00</b>	<b>257 063,89</b>	<b>76 000,00</b>	<b>67 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 255,00</b>	<b>602 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,24%</b>			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	87 500,00	67 514,00	67 514,00	0,00	0,00	0,00	67 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	40 405,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	105 100,00	102 062,51	102 062,51	102 062,51	0,00	102 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%			
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	2 800,00	2 704,76	2 704,76	2 704,76	0,00	2 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%			
	4260		Zakup energii	18 000,00	27 000,00	20 835,45	20 835,45	20 835,45	0,00	20 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%			
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	26 000,00	24 916,95	24 916,95	24 916,95	0,00	24 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	6 200,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%			
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 551,35	62 528,35	62 528,35	62 528,35	0,00	62 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 921,17	5 921,17	5 921,17	0,00	5 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%			
	4430		Różne opłaty i składki	36 000,00	32 548,65	32 524,70	32 524,70	32 524,70	0,00	32 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	640 000,00	602 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 255,00	602 255,00	0,00	0,00	0,00	94,10%			
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>532 012,63</b>	<b>632 343,63</b>	<b>618 990,75</b>	<b>607 797,75</b>	<b>601 153,71</b>	<b>544 477,08</b>	<b>56 676,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 644,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 644,04	6 644,04	0,00	0,00	0,00	6 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 203,75	437 303,75	437 194,32	437 194,32	437 194,32	437 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 959,00	24 959,00	24 958,72	24 958,72	24 958,72	24 958,72	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	64 662,00	72 257,00	72 054,46	72 054,46	72 054,46	72 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	10 472,00	10 269,58	10 269,58	10 269,58	10 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 100,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	26 800,00	23 362,15	23 362,15	23 362,15	0,00	23 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 480,00	8 864,87	8 864,87	8 864,87	0,00	8 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 511,79	1 511,79	1 511,79	0,00	1 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	222,94	222,94	222,94	0,00	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77%			
	4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	3 820,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki majątkowe
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
			<b>75479</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>548 063,36</b>	<b>506 949,08</b>	<b>506 949,08</b>	<b>506 949,08</b>	<b>4 782,26</b>	<b>502 166,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50%</b>	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 350,00	53 770,12	53 770,12	53 770,12	0,00	53 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474 880,68	448 396,70	448 396,70	448 396,70	0,00	448 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,78	1 829,96	1 829,96	1 829,96	1 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,90	752,30	752,30	752,30	752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
			<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 546,00</b>	<b>1 750 546,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</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>800 546,00</b>	<b>1 750 546,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>	
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	12 330,87	12 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 546,00	1 730 546,00	1 720 999,05	1 720 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100 000,00</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>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100 000,00</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>	
			4810	Rezerwy	550 000,00	100 000,00	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%	
			<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 072 754,43</b>	<b>47 135 450,58</b>	<b>43 143 565,88</b>	<b>42 929 079,78</b>	<b>36 709 636,81</b>	<b>27 352 087,24</b>	<b>9 357 549,57</b>	<b>4 972 120,50</b>	<b>1 147 322,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 486,10</b>	<b>214 486,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,53%</b>
			<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 159 500,00</b>	<b>23 239 608,00</b>	<b>21 859 290,78</b>	<b>21 659 035,78</b>	<b>20 809 736,19</b>	<b>17 542 182,81</b>	<b>3 267 553,38</b>	<b>0,00</b>	<b>849 299,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 255,00</b>	<b>200 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06%</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814 450,00	929 450,00	849 299,59	849 299,59	0,00	0,00	0,00	849 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 300,00	2 192 300,00	2 066 459,34	2 066 459,34	2 066 459,34	2 066 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	132 925,40	131 470,94	131 470,94	131 470,94	131 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785 500,00	2 647 500,00	2 532 686,00	2 532 686,00	2 532 686,00	2 532 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 300,00	316 300,00	269 835,89	269 835,89	269 835,89	269 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	58 422,74	51 966,00	51 966,00	51 966,00	51 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
			4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 089,74	10 089,74	10 089,74	10 089,74	0,00	10 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	595 900,37	539 610,59	539 610,59	539 610,59	539 610,59	0,00	539 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 500,00	4 426,04	4 426,04	4 426,04	4 426,04	0,00	4 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	509 600,00	532 674,60	514 274,15	514 274,15	514 274,15	0,00	514 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4260		Zakup energii	505 000,00	549 000,00	388 823,27	388 823,27	388 823,27	0,00	388 823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
	4270		Zakup usług remontowych	454 000,00	377 100,00	334 693,30	334 693,30	334 693,30	0,00	334 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	32 000,00	23 037,20	23 037,20	23 037,20	0,00	23 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	280 900,00	371 300,00	343 056,96	343 056,96	343 056,96	0,00	343 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 517,00	235 960,40	235 960,40	235 960,40	0,00	235 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	29 500,00	24 619,86	24 619,86	24 619,86	0,00	24 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,00	3 638,39	3 638,39	3 638,39	0,00	3 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 151,80	4 151,80	4 151,80	0,00	4 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
	4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 167,18	19 167,18	19 167,18	0,00	19 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 100,00	898 100,00	809 224,35	809 224,35	809 224,35	0,00	809 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	10 300,00	6 702,81	6 702,81	6 702,81	0,00	6 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	247,65	247,65	247,65	0,00	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	5 829,69	5 829,69	5 829,69	0,00	5 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	48 000,00	37 498,52	37 498,52	37 498,52	37 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 689,00	83 273,97	83 273,97	83 273,97	83 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 639 050,00	11 982 333,00	11 555 668,38	11 555 668,38	11 555 668,38	11 555 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 000,00	797 676,89	796 722,42	796 722,42	796 722,42	796 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 219,00	16 601,35	16 601,35	16 601,35	16 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	227 650,00	200 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 255,00	200 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 939,75</b>	<b>17 939,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 939,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	18 600,00	17 939,75	17 939,75	0,00	0,00	0,00	17 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 065 104,43</b>	<b>14 262 920,15</b>	<b>12 876 856,56</b>	<b>12 876 856,56</b>	<b>7 769 590,95</b>	<b>5 782 183,30</b>	<b>1 987 407,65</b>	<b>4 820 055,60</b>	<b>287 210,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,28%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 600,00	1 390 100,00	1 390 009,01	1 390 009,01	0,00	0,00	0,00	1 390 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 204,43	2 837 290,59	2 770 783,81	2 770 783,81	0,00	0,00	0,00	2 770 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	675 663,00	659 262,78	659 262,78	0,00	0,00	0,00	659 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 400,00	323 400,00	287 210,01	287 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	287 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%

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:							w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 250,00	1 444 450,00	1 271 723,54	1 271 723,54	1 271 723,54	1 271 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	86 000,00	63 369,04	63 369,04	63 369,04	63 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 013 500,00	838 876,31	838 876,31	838 876,31	838 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 800,00	132 300,00	88 294,48	88 294,48	88 294,48	88 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	27 645,00	27 645,00	27 645,00	27 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 996,15	2 996,15	2 996,15	0,00	2 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	128 000,00	105 830,85	105 830,85	105 830,85	0,00	105 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4220	Zakup środków żywności	174 500,00	209 500,00	148 596,89	148 596,89	148 596,89	0,00	148 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	18 579,77	18 579,77	18 579,77	0,00	18 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4260	Zakup energii	220 500,00	304 500,00	199 676,52	199 676,52	199 676,52	0,00	199 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	91 000,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 500,00	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000,00	1 344 000,00	1 178 961,13	1 178 961,13	1 178 961,13	0,00	1 178 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 862,10	9 862,10	9 862,10	0,00	9 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	5 410,64	5 410,64	5 410,64	0,00	5 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	370,14	370,14	370,14	0,00	370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 800,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 123,10	4 123,10	4 123,10	0,00	4 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 250,00	300 250,00	249 599,26	249 599,26	249 599,26	0,00	249 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	3 793,94	3 793,94	3 793,94	3 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 667 000,00	3 586 866,56	3 240 555,74	3 240 555,74	3 240 555,74	3 240 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	265 000,00	247 925,25	247 925,25	247 925,25	247 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 240,00</b>	<b>57 240,00</b>	<b>53 890,27</b>	<b>53 890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 240,00	57 240,00	53 890,27	53 890,27	0,00	0,00	53 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 707 500,00</b>	<b>1 849 844,00</b>	<b>1 752 027,68</b>	<b>1 752 027,68</b>	<b>1 752 027,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 027,68</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>94,71%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 500,00	1 832 844,00	1 740 742,98	1 740 742,98	1 740 742,98	0,00	1 740 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 284,70	11 284,70	11 284,70	0,00	11 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>45 591,30</b>	<b>45 591,30</b>	<b>45 591,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45 591,30</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>42,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	45 591,30	45 591,30	45 591,30	0,00	45 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 702 100,00</b>	<b>3 764 964,00</b>	<b>3 056 624,51</b>	<b>3 042 393,41</b>	<b>3 034 655,55</b>	<b>1 465 308,30</b>	<b>1 569 347,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 737,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 231,10</b>	<b>14 231,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	7 737,86	7 737,86	0,00	0,00	0,00	7 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 500,00	1 220 500,00	1 169 838,36	1 169 838,36	1 169 838,36	1 169 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 000,00	77 864,00	60 936,12	60 936,12	60 936,12	60 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	204 607,55	204 607,55	204 607,55	204 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	27 096,27	27 096,27	27 096,27	27 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	155 000,00	123 738,12	123 738,12	123 738,12	123 738,12	0,00	123 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%		
	4220		Zakup środków żywności	1 570 000,00	1 635 000,00	1 155 457,01	1 155 457,01	1 155 457,01	1 155 457,01	0,00	1 155 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%		
	4260		Zakup energii	168 500,00	200 000,00	143 047,95	143 047,95	143 047,95	143 047,95	0,00	143 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%		
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	43 000,00	42 627,78	42 627,78	42 627,78	42 627,78	0,00	42 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 600,00	65 600,00	59 981,81	59 981,81	59 981,81	59 981,81	0,00	59 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%		
	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%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	39 628,58	39 628,58	39 628,58	39 628,58	0,00	39 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,10	14 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
<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>425 320,00</b>	<b>476 192,35</b>	<b>476 192,35</b>	<b>476 192,35</b>	<b>395 957,47</b>	<b>387 587,49</b>	<b>8 369,98</b>	<b>80 234,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 900,00	80 234,88	80 234,88	80 234,88	0,00	0,00	0,00	80 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 792,99	66 792,99	66 792,99	66 792,99	66 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkové 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	46 600,00	56 540,09	56 540,09	56 540,09	56 540,09	56 540,09	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	6 600,00	7 997,86	7 997,86	7 997,86	7 997,86	7 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	8 369,98	8 369,98	8 369,98	8 369,98	8 369,98	0,00	8 369,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 220,00	239 166,96	239 166,96	239 166,96	239 166,96	239 166,96	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		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 089,59	17 089,59	17 089,59	17 089,59	17 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 287 740,00</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>1 506 629,59</b>	<b>1 470 532,54</b>	<b>36 097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	216 372,87	216 372,87	216 372,87	216 372,87	216 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	28 021,84	28 021,84	28 021,84	28 021,84	28 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	36 097,05	36 097,05	36 097,05	36 097,05	36 097,05	0,00	36 097,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	949 240,00	1 155 724,91	1 155 724,91	1 155 724,91	1 155 724,91	1 155 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	70 412,92	70 412,92	70 412,92	70 412,92	70 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 887,00	167 852,61	167 852,61	167 852,61	0,00	167 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 682,04	1 661,91	1 661,91	1 661,91	0,00	1 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 204,96	166 190,70	166 190,70	166 190,70	0,00	166 190,70	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	98,80%	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 650,00</b>	<b>1 682 565,49</b>	<b>1 330 670,48</b>	<b>1 330 670,48</b>	<b>1 227 595,47</b>	<b>704 292,80</b>	<b>523 302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,01</b>	<b>100 000,00</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>79,09%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 075,01	3 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 350,00	673 926,00	560 834,46	560 834,46	560 834,46	560 834,46	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	0,00	83,22%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 500,00	40 076,79	40 076,79	40 076,79	40 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	122 300,00	92 623,88	92 623,88	92 623,88	92 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	8 393,12	8 393,12	8 393,12	8 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	
	4190		Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 054,08	4 054,08	4 054,08	0,00	4 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	102 539,49	79 137,74	79 137,74	79 137,74	0,00	79 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 498,20	95 498,20	95 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95 498,20	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%
	4260		Zakup energii	346 500,00	401 500,00	324 727,91	324 727,91	324 727,91	0,00	324 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
	4270		Zakup usług remontowych	48 000,00	53 000,00	41 179,56	41 179,56	41 179,56	0,00	41 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00	108 000,00	48 775,46	48 775,46	48 775,46	0,00	48 775,46	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	0,00	45,16%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 501,80	4 501,80	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,80	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	18 841,44	18 841,44	18 841,44	0,00	18 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	13 500,00	6 491,98	6 491,98	6 491,98	0,00	6 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	884,55	884,55	884,55	884,55	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	25,27%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 000,00</b>	<b>567 651,26</b>	<b>531 814,26</b>	<b>159 511,42</b>	<b>134 511,42</b>	<b>44 571,70</b>	<b>89 939,72</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 302,84</b>	<b>372 302,84</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>93,69%</b>
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>336 000,00</b>	<b>498 298,11</b>	<b>466 211,96</b>	<b>126 539,12</b>	<b>126 539,12</b>	<b>37 100,00</b>	<b>89 439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 672,84</b>	<b>339 672,84</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>93,56%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	41 200,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	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	90,05%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	22 282,00	22 282,00	22 282,00	0,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
	4220		Zakup środków żywności	5 500,00	3 000,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 800,00	64 689,00	64 689,00	64 689,00	0,00	64 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	101,12	101,12	101,12	0,00	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	342 298,11	339 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 672,84	339 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>69 353,15</b>	<b>65 602,30</b>	<b>32 972,30</b>	<b>7 972,30</b>	<b>7 471,70</b>	<b>500,60</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 630,00</b>	<b>32 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,40	728,40	728,40	728,40	728,40	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,85	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 630,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 630,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 827 497,00</b>	<b>2 968 340,00</b>	<b>2 756 780,14</b>	<b>2 741 663,44</b>	<b>1 441 930,36</b>	<b>1 165 255,99</b>	<b>276 674,37</b>	<b>112 744,95</b>	<b>1 186 988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 116,70</b>	<b>15 116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87%</b>	
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>37 768,59</b>	<b>37 768,59</b>	<b>37 768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>37 768,59</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>64,01%</b>	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	59 000,00	37 768,59	37 768,59	37 768,59	0,00	37 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%	
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>86 412,52</b>	<b>86 412,52</b>	<b>86 412,52</b>	<b>75 798,30</b>	<b>10 614,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72%</b>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 312,03	60 172,03	59 652,50	59 652,50	59 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 697,00	3 696,83	3 696,83	3 696,83	0,00	3 696,83	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	9 486,00	11 116,00	10 898,38	10 898,38	10 898,38	0,00	10 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 646,00	1 550,59	1 550,59	1 550,59	0,00	1 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%	
			4220	Zakup środków żywności	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 644,00	11 046,00	7 571,99	7 571,99	7 571,99	0,00	7 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	170,26	170,26	170,26	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>35 621,85</b>	<b>35 621,85</b>	<b>35 621,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35 621,85</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>94,49%</b>	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	37 700,00	35 621,85	35 621,85	35 621,85	0,00	35 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>14 660,00</b>	<b>13 621,49</b>	<b>13 621,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 621,49</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>92,92%</b>	
			3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	14 660,00	13 621,49	13 621,49	0,00	0,00	0,00	13 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 508,22</b>	<b>1 508,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27%</b>	
			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 508,22	1 508,22	0,00	0,00	0,00	1 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>467 670,00</b>	<b>459 721,36</b>	<b>459 721,36</b>	<b>3 181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>456 539,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30%</b>	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	3 181,85	3 181,85	3 181,85	0,00	3 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	
			3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	460 670,00	456 539,51	456 539,51	0,00	0,00	0,00	456 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 104 710,00</b>	<b>1 443 548,00</b>	<b>1 300 357,30</b>	<b>1 285 240,60</b>	<b>1 262 116,92</b>	<b>1 077 525,79</b>	<b>184 591,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 123,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 116,70</b>	<b>15 116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,08%</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	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 300,00	2 003,68	2 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 200,00	910 245,00	853 881,95	853 881,95	853 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 690,00	41 589,16	41 589,16	41 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	169 366,00	150 555,34	150 555,34	150 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	27 847,00	20 482,93	20 482,93	20 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 709,00	28 824,98	28 824,98	28 824,98	0,00	28 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
	4260		Zakup energii	31 000,00	24 000,00	17 204,42	17 204,42	17 204,42	0,00	17 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 174,94	6 174,94	6 174,94	0,00	6 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 000,00	81 407,01	81 407,01	81 407,01	0,00	81 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 313,01	11 708,80	11 708,80	11 708,80	0,00	11 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 961,00	11 322,87	11 322,87	11 322,87	0,00	11 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	215,86	215,86	215,86	0,00	215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 410,00	20 096,99	20 096,99	20 096,99	20 096,99	0,00	20 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	8 000,00	6 472,26	6 472,26	6 472,26	0,00	6 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	1 490,00	716,41	716,41	716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	15 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,70	15 116,70	0,00	0,00	0,00	58,14%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 żywienia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 774,50</b>	<b>8 774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 774,50</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>91,40%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	9 600,00	8 774,50	8 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 800,00</b>	<b>840 962,00</b>	<b>812 994,31</b>	<b>812 994,31</b>	<b>16 828,63</b>	<b>11 931,90</b>	<b>4 896,73</b>	<b>112 744,95</b>	<b>683 420,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	113 850,00	112 744,95	112 744,95	0,00	0,00	0,00	112 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	3110		Świadczenia społeczne	48 600,00	701 576,00	683 420,73	683 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	683 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 990,21	9 968,11	9 968,11	9 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,16	1 719,16	1 719,16	1 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,63	244,63	244,63	244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 697,00	2 430,37	2 430,37	2 430,37	0,00	2 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
	4260		Zakup energii	0,00	671,00	616,56	616,56	616,56	0,00	616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 214,00	1 849,80	1 849,80	1 849,80	0,00	1 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%

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		
									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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 139 497,76	9 965 072,76	9 965 072,76	254 810,56	118 720,98	136 089,58	0,00	9 710 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 139 497,76	9 965 072,76	9 965 072,76	254 810,56	118 720,98	136 089,58	0,00	9 710 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 904 000,00	7 738 000,00	7 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 767 280,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	210 087,20	208 262,20	208 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 083,00	14 083,00	14 083,00	14 083,00	14 083,00	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	0,00	2 084,00	1 993,46	1 993,46	1 993,46	1 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 475,00	21 475,00	21 475,00	21 475,00	0,00	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 499,18	2 499,18	2 499,18	0,00	2 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 727,00	28 498,36	28 498,36	28 498,36	0,00	28 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 021,30	18 021,30	18 021,30	18 021,30	0,00	18 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 237,44	58 237,44	58 237,44	58 237,44	0,00	58 237,44	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	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 654,23	16 654,23	16 654,23	16 654,23	16 654,23	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	3 268,29	3 268,29	3 268,29	3 268,29	3 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 869,30	3 869,30	3 869,30	3 869,30	0,00	3 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 744,00</b>	<b>210 439,61</b>	<b>108 816,06</b>	<b>108 816,06</b>	<b>45 110,78</b>	<b>19 495,53</b>	<b>25 615,25</b>	<b>15 533,28</b>	<b>48 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,71%</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>93 744,00</b>	<b>139 580,61</b>	<b>58 335,06</b>	<b>58 335,06</b>	<b>42 801,78</b>	<b>19 495,53</b>	<b>23 306,25</b>	<b>15 533,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 624,00	26 447,81	15 533,28	15 533,28	0,00	0,00	0,00	15 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 704,09	2 801,22	2 801,22	2 801,22	2 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 188,86	393,94	393,94	393,94	393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 950,54	23 306,25	23 306,25	23 306,25	0,00	23 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 020,00	72 289,31	16 300,37	16 300,37	16 300,37	16 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 859,00</b>	<b>15 481,00</b>	<b>15 481,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,22%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 050,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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	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																
			Odsetki od 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	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	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>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</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>70,00%</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 083 750,00</b>	<b>19 716 353,00</b>	<b>19 222 486,95</b>	<b>19 193 212,95</b>	<b>3 826 505,32</b>	<b>3 042 406,85</b>	<b>784 098,47</b>	<b>122 045,61</b>	<b>15 244 662,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 342 500,00</b>	<b>10 971 900,00</b>	<b>10 891 226,31</b>	<b>10 891 226,31</b>	<b>36 844,15</b>	<b>35 441,84</b>	<b>1 402,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 854 382,16</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>99,26%</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00	22 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%		
		3110	Świadczenia społeczne	10 191 850,00	10 908 355,00	10 854 382,16	10 854 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	22 603,00	22 603,00	22 603,00	22 603,00	22 603,00	0,00	0,00	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	8 200,00	6 797,10	6 797,10	6 797,10	6 797,10	6 797,10	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 756,03	4 756,03	4 756,03	4 756,03	4 756,03	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	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	797,47	797,47	797,47	797,47	797,47	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	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	603,16	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	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	0,00	0,00	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	25,31	25,31	25,31	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	
		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	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	488,24	488,24	488,24	488,24	488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 798 000,00</b>	<b>4 938 345,00</b>	<b>4 932 470,58</b>	<b>4 932 470,58</b>	<b>552 517,72</b>	<b>481 634,94</b>	<b>70 882,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379 952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	18 050,00	15 853,44	15 853,44	15 853,44	0,00	15 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 312 200,00	4 379 952,86	4 379 952,86	4 379 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 144,06	58 462,89	58 462,89	58 462,89	58 462,89	58 462,89	0,00	0,00	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	9 100,00	9 137,24	9 137,24	9 137,24	9 137,24	9 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 570,00	408 824,02	408 824,02	408 824,02	408 824,02	408 824,02	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	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 610,79	1 610,79	1 610,79	1 610,79	1 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 457,76	6 457,76	6 457,76	6 457,76	0,00	6 457,76	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	15 000,00	10 097,86	10 097,86	10 097,86	10 097,86	0,00	10 097,86	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	1 000,00	2 678,86	2 678,86	2 678,86	2 678,86	0,00	2 678,86	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	23 560,00	26 938,91	26 938,91	26 938,91	26 938,91	0,00	26 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 117,81	4 117,81	4 117,81	4 117,81	0,00	4 117,81	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	200,00	20,06	20,06	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 322,14	1 322,14	1 322,14	0,00	1 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%
	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	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>69 750,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>16 701,72</b>	<b>16 701,72</b>	<b>16 701,72</b>	<b>14 762,66</b>	<b>1 939,06</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>0,00</b>	<b>70,77%</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	5 300,00	3 662,66	3 662,66	3 662,66	3 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	12 900,00	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	86,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 537,03	276,09	276,09	276,09	0,00	276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od 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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 111,70</b>	<b>12 111,70</b>	<b>12 111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 111,70</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>74,76%</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	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wyznaczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	12 111,70	12 111,70	12 111,70	0,00	12 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 887,08</b>	<b>3 887,08</b>	<b>3 887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887,08</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	12 000,00	3 887,08	3 887,08	3 887,08	0,00	3 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 600,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 529,53</b>	<b>48 529,53</b>	<b>48 529,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48 529,53</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	48 660,00	48 529,53	48 529,53	48 529,53	0,00	48 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 762 700,00</b>	<b>3 702 700,00</b>	<b>3 314 612,03</b>	<b>3 285 338,03</b>	<b>3 152 965,42</b>	<b>2 510 567,41</b>	<b>642 398,01</b>	<b>122 045,61</b>	<b>10 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,52%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	223 300,00	133 300,00	122 045,61	122 045,61	0,00	0,00	0,00	122 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 600,00	2 053 100,00	2 007 862,80	2 007 862,80	2 007 862,80	2 007 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	93 500,00	71 141,79	71 141,79	71 141,79	71 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00	354 500,00	341 217,85	341 217,85	341 217,85	341 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	53 300,00	38 384,97	38 384,97	38 384,97	38 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	57 500,00	51 960,00	51 960,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	143 500,00	122 099,49	122 099,49	122 099,49	0,00	122 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	195 000,00	145 356,64	145 356,64	145 356,64	0,00	145 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	7 371,20	7 371,20	7 371,20	0,00	7 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%
		4260	Zakup energii	199 900,00	199 900,00	123 333,00	123 333,00	123 333,00	0,00	123 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	63 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	9 100,00	4 078,25	4 078,25	4 078,25	0,00	4 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	192 200,00	156 631,74	156 631,74	156 631,74	0,00	156 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 035,78	14 035,78	14 035,78	0,00	14 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	109,49	109,49	109,49	0,00	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 516,14	4 516,14	4 516,14	0,00	4 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	67 500,00	61 707,28	61 707,28	61 707,28	0,00	61 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 000,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 256 590,00</b>	<b>14 381 231,21</b>	<b>12 486 147,58</b>	<b>11 318 358,73</b>	<b>11 318 358,73</b>	<b>236 597,39</b>	<b>11 081 761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 788,85</b>	<b>1 167 788,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,82%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 691 000,00</b>	<b>2 568 000,00</b>	<b>2 435 387,03</b>	<b>2 224 261,75</b>	<b>2 224 261,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 261,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 125,28</b>	<b>211 125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	24 261,75	24 261,75	24 261,75	0,00	24 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	2 201 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	327 000,00	211 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 125,28	211 125,28	0,00	0,00	0,00	64,56%	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>5 565 000,00</b>	<b>5 799 007,48</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>114 134,00</b>	<b>5 118 140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 398,00	95 398,00	95 398,00	95 398,00	95 398,00	95 398,00	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	16 399,00	16 399,00	16 399,00	16 399,00	16 399,00	16 399,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	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	30 000,00	36 000,00	25 561,74	25 561,74	25 561,74	0,00	25 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 354 166,00	5 626 173,48	5 089 801,01	5 089 801,01	5 089 801,01	0,00	5 089 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 500,00	2 777,83	2 777,83	2 777,83	0,00	2 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>136 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>153 790,77</b>	<b>153 790,77</b>	<b>153 790,77</b>	<b>0,00</b>	<b>153 790,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,94%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 005,78	7 005,78	7 005,78	0,00	7 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	160 000,00	146 784,99	146 784,99	146 784,99	0,00	146 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>429 200,00</b>	<b>519 200,00</b>	<b>319 695,47</b>	<b>229 872,95</b>	<b>229 872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>229 872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 822,52</b>	<b>89 822,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,57%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	27 000,00	27 000,00	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	400 000,00	400 000,00	229 872,95	229 872,95	229 872,95	0,00	229 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 822,52	89 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>537 000,00</b>	<b>541 757,08</b>	<b>494 089,16</b>	<b>19 089,16</b>	<b>19 089,16</b>	<b>16 757,08</b>	<b>2 332,08</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>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	14 365,77	14 365,77	14 365,77	14 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 142,70	2 142,70	2 142,70	2 142,70	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	248,61	248,61	248,61	248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 000,00	2 332,08	2 332,08	2 332,08	0,00	2 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 643 600,00</b>	<b>1 888 113,73</b>	<b>1 177 198,81</b>	<b>837 017,76</b>	<b>837 017,76</b>	<b>0,00</b>	<b>837 017,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 181,05</b>	<b>340 181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,35%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	780 000,00	770 000,00	574 805,52	574 805,52	574 805,52	0,00	574 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	240 000,00	239 010,36	239 010,36	239 010,36	0,00	239 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	23 201,88	23 201,88	23 201,88	0,00	23 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	844 513,73	340 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 181,05	340 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>0,00</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 421 862,92	2 421 862,92	2 421 862,92	2 421 862,92	0,00	2 421 862,92	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>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>254 790,00</b>	<b>472 290,00</b>	<b>251 848,84</b>	<b>200 188,84</b>	<b>200 188,84</b>	<b>105 706,31</b>	<b>94 482,53</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>51 660,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,33%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286,00	29 286,00	14 283,66	14 283,66	14 283,66	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	48,77%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 624,00	93 624,00	91 095,00	91 095,00	91 095,00	91 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
			4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%
			4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 500,00	52 392,53	52 392,53	52 392,53	0,00	52 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	55 000,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	0,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	1 880,00	327,65	327,65	327,65	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 152 892,45</b>	<b>3 407 340,45</b>	<b>3 362 274,34</b>	<b>3 124 021,94</b>	<b>158 211,80</b>	<b>151 660,86</b>	<b>6 550,94</b>	<b>2 965 400,00</b>	<b>410,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 252,40</b>	<b>238 252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 612 892,45</b>	<b>2 867 340,45</b>	<b>2 822 274,34</b>	<b>2 584 021,94</b>	<b>158 211,80</b>	<b>151 660,86</b>	<b>6 550,94</b>	<b>2 425 400,00</b>	<b>410,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 252,40</b>	<b>238 252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43%</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 425 400,00	2 425 400,00	2 425 400,00	0,00	0,00	0,00	2 425 400,00	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	500,00	500,00	410,14	410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 189,00	122 224,00	120 720,00	120 720,00	120 720,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,30	5 471,30	5 462,09	5 462,09	5 462,09	5 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 427,40	23 442,40	21 799,16	21 799,16	21 799,16	21 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00	3 342,00	3 049,21	3 049,21	3 049,21	3 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 600,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	630,40	630,40	630,40	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 325,95	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	189 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 052,40	189 052,40	0,00	0,00	0,00	94,53%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</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>100,00%</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>100,00%</b>
			2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 153 791,00</b>	<b>2 090 502,85</b>	<b>1 328 358,62</b>	<b>220 061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>220 061,28</b>	<b>1 108 297,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 144,23</b>	<b>762 144,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 153 791,00</b>	<b>2 090 502,85</b>	<b>1 328 358,62</b>	<b>220 061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>220 061,28</b>	<b>1 108 297,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 144,23</b>	<b>762 144,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</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	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	220 000,00	208 297,34	208 297,34	0,00	0,00	0,00	208 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	37 855,88	37 855,88	37 855,88	0,00	37 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 686,10	19 686,10	19 686,10	0,00	19 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	162 519,30	162 519,30	162 519,30	0,00	162 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 691,00	701 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 044,23	701 044,23	0,00	0,00	0,00	98,37%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>121 102 893,00</b>	<b>153 058 662,23</b>	<b>139 580 930,02</b>	<b>112 678 665,03</b>	<b>69 547 923,02</b>	<b>40 747 713,15</b>	<b>28 800 209,87</b>	<b>12 882 355,68</b>	<b>27 909 404,64</b>	<b>605 651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 329,92</b>	<b>26 902 264,99</b>	<b>24 542 264,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>91,19%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miękinia 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>100 147 973,64</b>	<b>57 819 000,00</b>	<b>18 539 960,00</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>17 391 230,00</b>	<b>73,38</b>	<b>75,10</b>
1.a	- wydatki bieżące			712 973,64	279 000,00	64 960,00	80 000,00	57 353,00	88,29	47,18
1.b	- wydatki majątkowe			99 435 000,00	57 540 000,00	18 475 000,00	23 620 000,00	17 333 877,00	73,39	75,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			25 750 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	-	-	51,07
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 750 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	-	-	51,07
1.1.2.1	3.3.aProgramy pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy - Umożliwienie społeczeństwu współudziału w planowaniu i monitorowaniu rozwoju gminy.	2011	2025	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-	-	20,00
1.1.2.2	1.8.aPozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia lokalnej społeczności	2016	2025	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	-	-	52,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 397 973,64	44 669 000,00	18 539 960,00	23 700 000,00	17 391 230,00	73,38	83,41
1.3.1	- wydatki bieżące			712 973,64	279 000,00	64 960,00	80 000,00	57 353,00	88,29	47,18
1.3.1.1	1.2.cOchrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Unormowanie stosunków wodnych, oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	2013	2025	458 960,00	218 960,00	60 000,00	60 000,00	52 393,00	87,32	59,12
1.3.1.2	1.4.cPomoc Gminy Miękinia dla JST w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Poprawa i	2012	2022	65 000,00	60 040,00	4 960,00	20 000,00	4 960,00	24,80	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	rozbudowa infrastruktury komunalnej poprzez wsparcie JST odpowiedzialnych za jej stan									
1.3.1.3	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.	2022	2035	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.4	Pomoc finansowa udzielana gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2023-2028 - Realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach ZIT WrOF	2023	2028	111 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>73 685 000,00</b>	<b>44 390 000,00</b>	<b>18 475 000,00</b>	<b>23 620 000,00</b>	<b>17 333 877,00</b>	<b>73,39</b>	<b>83,77</b>
1.3.2.1	1.2.cOchrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Unormowanie stosunków wodnych, oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	2013	2025	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00	39,00
1.3.2.2	1.6.cBudowa, rozbudowa i utrzymanie dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	2011	2025	29 565 000,00	9 590 000,00	16 975 000,00	20 970 000,00	16 299 386,00	96,02	87,57
1.3.2.3	1.8.cPozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia	2011	2025	18 500 000,00	13 600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	391 841,00	97,96	75,63
1.3.2.4	3.1.cBudowa, rozbudowa i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy - Poprawa i rozwój bazy sportowej	2011	2024	5 000 000,00	4 400 000,00	200 000,00	600 000,00	-	-	88,00
1.3.2.5	3.2.cBudowa i rozbudowa bazy oświatowej na terenie gminy - Podnoszenie i poprawa standardów edukacyjnych na terenie gminy	2017	2024	17 700 000,00	16 300 000,00	400 000,00	400 000,00	67 650,00	16,91	92,47
1.3.2.6	Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławski – Błonie – Poprawa Warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	2022	2023	420 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	66,67	23,81

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 651,77</b>	<b>95,41%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	505 651,77	95,41%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 074,20</b>	<b>2 074,20</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 074,20</b>	<b>2 074,20</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 498,20	0,00	95 498,20	95 498,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 576,00	2 074,20	4 501,80	4 501,80	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>632 074,20</b>	<b>2 074,20</b>	<b>630 000,00</b>	<b>605 651,77</b>	<b>96,14%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miękinia 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>628 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 091,22</b>	<b>628 091,22</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	628 091,22	628 091,22	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</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	159 582,00	159 582,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</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	3 449,00	3 449,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 816,39</b>	<b>7 816,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 816,39</b>	<b>7 816,39</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 816,39	7 816,39	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</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	169 887,00	167 852,61	98,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 323,15</b>	<b>1 322,30</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 323,15</b>	<b>1 322,30</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	1 323,15	1 322,30	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>687 477,00</b>	<b>682 610,13</b>	<b>99,29%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 442,00</b>	<b>21 441,62</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	21 442,00	21 441,62	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 035,00</b>	<b>661 168,51</b>	<b>99,27%</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	666 035,00	661 168,51	99,27%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 911 303,00</b>	<b>15 856 973,53</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 944 400,00</b>	<b>10 890 201,00</b>	<b>99,50%</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	10 944 400,00	10 890 201,00	99,50%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 915 295,00</b>	<b>4 915 295,00</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	4 915 295,00	4 915 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</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	2 948,00	2 948,00	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>48 660,00</b>	<b>48 529,53</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 660,00	48 529,53	99,73%
			<b>Razem</b>	<b>17 569 228,76</b>	<b>17 507 997,18</b>	<b>99,65%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miękinia 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>628 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 091,22</b>	<b>628 091,22</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,51	12 315,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	615 775,71	615 775,71	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 582,00</b>	<b>159 582,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 203,50	79 203,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,50	5 237,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 914,00	13 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	24 364,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,80	2 882,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	495,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,60	70,60	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>169 887,00</b>	<b>167 852,61</b>	<b>98,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,04	1 661,91	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 204,96	166 190,70	98,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 323,15</b>	<b>1 322,30</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 323,15</b>	<b>1 322,30</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,40	728,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,40	125,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,90	17,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,60	29,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,85	255,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>687 477,00</b>	<b>682 610,13</b>	<b>99,29%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 442,00</b>	<b>21 441,62</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	321,62	99,88%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 035,00</b>	<b>661 168,51</b>	<b>99,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	652 976,00	648 205,73	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 087,00	8 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 190,22	99,43%
		4260	Zakup energii	671,00	616,56	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	1 479,00	97,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 911 303,00</b>	<b>15 856 973,53</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 944 400,00</b>	<b>10 890 201,00</b>	<b>99,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 908 355,00	10 854 382,16	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 603,00	22 603,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,10	6 797,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,03	4 756,03	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,47	797,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,16	377,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,24	488,24	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 915 295,00</b>	<b>4 915 295,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 952,86	4 379 952,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 462,89	58 462,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,24	9 137,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 824,02	408 824,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,79	1 610,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,76	6 457,76	100,00%
		4260	Zakup energii	10 097,86	10 097,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 678,86	2 678,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 938,91	26 938,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 117,81	4 117,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 948,00	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>48 660,00</b>	<b>48 529,53</b>	<b>99,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 660,00	48 529,53	99,73%
			<b>Razem</b>	<b>17 561 412,37</b>	<b>17 500 180,79</b>	<b>99,65%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>-</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>61 000,00</b>	<b>198 861,23</b>	<b>326,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>198 828,23</b>	<b>325,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	83 736,18	199,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 696,34	342,41%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	101 395,71	675,97%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			<b>Razem</b>	<b>61 000,00</b>	<b>199 202,23</b>	<b>326,56%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 724 006,70</b>	<b>104,07%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 724 006,70</b>	<b>104,07%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	5 724 006,70	104,07%
		0570	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	30 000,00	30 000,00	53 825,22	179,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	35 000,00	35 000,00	37 482,61	107,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,80	-
		0970	Wpływy z różnych wpłat	0,00	1 000,00	902,06	-
			<b>Razem</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 568 000,00</b>	<b>5 817 360,42</b>	<b>104,48%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 799 007,48</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>90,23%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 799 007,48</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>90,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 398,00	95 398,00	95 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399,00	16 399,00	16 399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	25 561,74	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354 166,00	5 626 173,48	5 089 801,01	90,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 500,00	2 777,83	37,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 799 007,48</b>	<b>5 232 274,58</b>	<b>90,23%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336 000,00	336 000,00	522 281,96	155,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00	336 000,00	522 281,96	155,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	154 233,79	428,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	368 048,17	122,68%
			<b>Razem</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>522 281,96</b>	<b>155,44%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	336 000,00	498 298,11	466 211,96	93,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00	498 298,11	466 211,96	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	41 200,00	37 100,00	90,05%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	22 282,00	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 000,00	2 367,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 800,00	64 689,00	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	101,12	5,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	342 298,11	339 672,84	99,23%
			<b>Razem</b>	<b>336 000,00</b>	<b>498 298,11</b>	<b>466 211,96</b>	<b>93,56%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	2 964 348,42	4 550 771,42	4 434 428,58	97,44%
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	174 267,00	134 907,49	77,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	174 267,00	134 907,49	77,41%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	2 160 000,00	3 297 156,00	3 297 156,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 160 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	37 156,00	37 156,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	804 348,42	979 348,42	902 365,09	92,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	804 348,42	979 348,42	902 365,09	92,14%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	55 157,00	62 000,00	53 150,51	85,73%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	13 157,00	20 000,00	11 150,51	55,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	13 157,00	20 000,00	11 150,51	55,75%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	877 440,00	1 465 940,00	1 461 839,03	99,72%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	-	-	-	-	6 600,00	18 600,00	17 939,75	96,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 600,00	18 600,00	17 939,75	96,45%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	789 600,00	1 390 100,00	1 390 009,01	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	789 600,00	1 390 100,00	1 390 009,01	99,99%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	-	-	-	-	-	81 240,00	57 240,00	53 890,27	94,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	81 240,00	57 240,00	53 890,27	94,15%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	32 630,00	32 630,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	32 630,00	32 630,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	32 630,00	32 630,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 815 000,00	2 855 400,00	2 855 400,00	-	-	-	-	200 000,00	189 052,40	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 385 000,00	2 425 400,00	2 425 400,00	-	-	-	-	200 000,00	189 052,40	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 425 400,00	2 425 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	189 052,40	94,53%
	92116		<b>Biblioteki</b>	430 000,00	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	700 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	61 100,00	61 100,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	700 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	61 100,00	61 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	61 100,00	61 100,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>3 755 400,00</b>	<b>3 755 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 896 945,42</b>	<b>6 372 441,42</b>	<b>6 232 200,52</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	261 000,00	716 000,00	678 255,00	94,73%
	75412		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	261 000,00	716 000,00	678 255,00	94,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	61 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	640 000,00	602 255,00	94,10%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 027 104,43	3 593 188,47	3 510 281,47	-	-	-	-	-	-	97,69%
	80104		<b>Przedszkola</b>	3 968 204,43	3 512 953,59	3 430 046,59	-	-	-	-	-	-	97,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 204,43	2 837 290,59	2 770 783,81	-	-	-	-	-	-	97,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	675 663,00	659 262,78	-	-	-	-	-	-	97,57%
	80149		<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>	58 900,00	80 234,88	80 234,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 900,00	80 234,88	80 234,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	113 850,00	112 744,95	99,03%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	113 850,00	112 744,95	99,03%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	113 850,00	112 744,95	99,03%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	15 624,00	26 447,81	15 533,28	-	-	-	-	-	-	58,73%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	15 624,00	26 447,81	15 533,28	-	-	-	-	-	-	58,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 624,00	26 447,81	15 533,28	-	-	-	-	-	-	58,73%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	223 300,00	133 300,00	122 045,61	91,56%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	223 300,00	133 300,00	122 045,61	91,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	223 300,00	133 300,00	122 045,61	91,56%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	190 000,00	220 000,00	208 297,34	94,68%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	190 000,00	220 000,00	208 297,34	94,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	190 000,00	220 000,00	208 297,34	94,68%
			<b>Razem</b>	<b>4 042 728,43</b>	<b>3 619 636,28</b>	<b>3 525 814,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 300,00</b>	<b>1 818 150,00</b>	<b>1 731 342,90</b>	<b>97,41%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00	29 500,00	14 036,53	47,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00	29 500,00	14 036,53	47,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	14 036,53	47,58%
		0570	Wpływy z tytułu kar pieniężnych	0,00	0,000	8 418,50	-
			<b>Razem</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>22 455,03</b>	<b>76,12%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 000,00	541 757,08	494 089,16	91,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	541 757,08	494 089,16	91,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	14 365,77	14 365,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 142,70	2 142,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	248,61	248,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 000,00	2 332,08	9,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
			<b>Razem</b>	<b>537 000,00</b>	<b>541 757,08</b>	<b>494 089,16</b>	<b>91,20%</b>

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

Tabela 34: 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 %
752			<b>Obrona narodowa</b>	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 35: 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 %
752			<b>Obrona narodowa</b>	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Tabela 36: 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 187,31</b>	<b>389 187,31</b>	<b>407 431,65</b>	<b>104,69</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>389 187,31</b>	<b>389 187,31</b>	<b>407 431,65</b>	<b>104,69</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 187,31	389 187,31	407 431,65	104,69
			<b>Razem</b>	<b>389 187,31</b>	<b>389 187,31</b>	<b>407 431,69</b>	<b>104,69</b>

Tabela 37: 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>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 187,31</b>	<b>395 187,31</b>	<b>386 343,93</b>	<b>97,76</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>389 187,31</b>	<b>395 187,31</b>	<b>386 343,93</b>	<b>97,76</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 187,31	382 799,31	377 484,60	98,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 388,00	8 859,33	71,52
			<b>Razem</b>	<b>389 187,31</b>	<b>495 187,31</b>	<b>486 343,93</b>	<b>98,21</b>

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 619,16 zł (z 0,00 zł do 5 619,16 zł)	wzrost o 5 422,33 zł (z 0,00 zł do 5 422,33 zł)	wzrost o 1 006,84 zł (z 0,00 zł do 1 006,84 zł)
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 428,90 zł (z 0,00 zł do 428,90 zł)	wzrost o 428,90 zł (z 0,00 zł do 428,90 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 107,26 zł (z 11 241,19 zł do 11 348,45 zł)	wzrost o 107,26 zł (z 11 241,19 zł do 11 348,45 zł)	zmniejszenie o 0,37 zł (z 0,37 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 19 630,29 zł (z 34 792,19 zł do 15 161,90 zł)	zmniejszenie o 19 634,54 zł (z 34 792,19 zł do 15 157,65 zł)	zmniejszenie o 2 421,35 zł (z 3 496,04 zł do 1 074,69 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 657,54 zł (z 41 018,96 zł do 33 361,42 zł)	zmniejszenie o 7 657,54 zł (z 41 018,96 zł do 33 361,42 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 347,96 zł (z 7 799,43 zł do 5 451,47 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 2 914,40 zł do 5 414,40 zł)	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 907,21 zł (z 0,00 zł do 9 907,21 zł)	wzrost o 9 907,21 zł (z 0,00 zł do 9 907,21 zł)	wzrost o 1 577,12 zł (z 0,00 zł do 1 577,12 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 291,91 zł (z 0,00 zł do 7 291,91 zł)	wzrost o 7 291,91 zł (z 0,00 zł do 7 291,91 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 900,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 900,00 zł do 400,00 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (3 542,40 zł)	bez zmian (3 542,40 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 477,06 zł (z 3 146,28 zł do 3 623,34 zł)	wzrost o 477,06 zł (z 3 146,28 zł do 3 623,34 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 920,82 zł)	bez zmian (1 920,82 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 292,90 zł (z 15 173,00 zł do 20 465,90 zł)	wzrost o 4 992,90 zł (z 15 173,00 zł do 20 165,90 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 104,00 zł do 4,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 52 665,16 zł (z 85 187,82 zł do 32 522,66 zł)	zmniejszenie o 52 665,16 zł (z 85 187,82 zł do 32 522,66 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 858,81 zł (z 608 850,84 zł do 584 992,03 zł)	zmniejszenie o 91 097,35 zł (z 608 850,84 zł do 517 753,49 zł)	zmniejszenie o 2 035,07 zł (z 7 412,84 zł do 5 377,77 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20 463,83 zł (z 11 918,70 zł do 32 382,53 zł)	wzrost o 20 463,83 zł (z 11 918,70 zł do 32 382,53 zł)	zmniejszenie o 3 171,15 zł (z 3 436,40 zł do 265,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 194,81 zł	zmniejszenie o 3 194,81 zł	wzrost o 385,26 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 580,93 zł do 2 386,12 zł)	(z 5 580,93 zł do 2 386,12 zł)	(z 1,00 zł do 386,26 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 174,77 zł (z 1 191,79 zł do 17,02 zł)	zmniejszenie o 1 174,77 zł (z 1 191,79 zł do 17,02 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 517,00 zł (z 182 867,00 zł do 182 350,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 147 522,49 zł (z 712 442,99 zł do 859 965,48 zł)	wzrost o 144 617,16 zł (z 710 042,06 zł do 854 659,22 zł)	wzrost o 508,44 zł (z 6 209,68 zł do 6 718,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 95 672,02 zł (z 439 224,56 zł do 343 552,54 zł)	zmniejszenie o 96 311,67 zł (z 437 744,38 zł do 341 432,71 zł)	zmniejszenie o 1 221,76 zł (z 3 889,01 zł do 2 667,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 68,68 zł (z 1 152,82 zł do 1 084,14 zł)	zmniejszenie o 71,49 zł (z 1 148,94 zł do 1 077,45 zł)	wzrost o 41,49 zł (z 15,25 zł do 56,74 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 61 571,62 zł (z 84 468,29 zł do 22 896,67 zł)	zmniejszenie o 61 571,62 zł (z 84 468,29 zł do 22 896,67 zł)	zmniejszenie o 1 162,71 zł (z 1 168,19 zł do 5,48 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 258,00 zł (z 4 755,59 zł do 9 013,59 zł)	wzrost o 4 258,00 zł (z 4 755,59 zł do 9 013,59 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 318,50 zł (z 22 897,58 zł do 21 579,08 zł)	zmniejszenie o 427,10 zł (z 20 726,18 zł do 20 299,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 137,00 zł (z 348 281,00 zł do 338 144,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 922,94 zł (z 2 008,58 zł do 85,64 zł)	zmniejszenie o 1 922,94 zł (z 2 008,58 zł do 85,64 zł)	zmniejszenie o 2 571,37 zł (z 3 621,37 zł do 1 050,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 726 080,01 zł (z 799 105,79 zł do 73 025,78 zł)	zmniejszenie o 725 909,71 zł (z 798 935,49 zł do 73 025,78 zł)	zmniejszenie o 17 095,22 zł (z 17 097,70 zł do 2,48 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 331,43 zł (z 9 743,27 zł do 8 411,84 zł)	zmniejszenie o 1 331,43 zł (z 9 743,27 zł do 8 411,84 zł)	-
801	80101	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 541,21 zł (z 1 697,40 zł do 2 238,61 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 083,00 zł (z 14 698,50 zł do 13 615,50 zł)	wzrost o 39,00 zł (z 0,00 zł do 39,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 22 491,50 zł (z 53 290,50 zł do 75 782,00 zł)	wzrost o 108,00 zł (z 0,00 zł do 108,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 24 486,50 zł (z 20 618,50 zł do 45 105,00 zł)	-	-
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 320,09 zł (z 4 661,70 zł do 6 981,79 zł)	bez zmian (2 472,30 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 266,46 zł (z 33,79 zł do 300,25 zł)	wzrost o 266,46 zł (z 33,79 zł do 300,25 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 583,85 zł	zmniejszenie o 0,61 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 653,75 zł do 3 069,90 zł)	(z 888,61 zł do 888,00 zł)	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 251,79 zł (z 1 036,30 zł do 1 288,09 zł)	wzrost o 251,79 zł (z 1 036,30 zł do 1 288,09 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 6 961,78 zł do 3 961,78 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 6 961,78 zł do 3 961,78 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 869,66 zł (z 770,35 zł do 1 640,01 zł)	wzrost o 928,88 zł (z 711,13 zł do 1 640,01 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 636,74 zł (z 3 429,41 zł do 9 066,15 zł)	wzrost o 203,20 zł (z 1 415,37 zł do 1 618,57 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 35 092,90 zł (z 1 968 412,02 zł do 1 933 319,12 zł)	zmniejszenie o 35 092,90 zł (z 1 968 412,02 zł do 1 933 319,12 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 635,27 zł (z 19 775,72 zł do 21 410,99 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 815,50 zł (z 7 805,00 zł do 11 620,50 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 278,87 zł (z 1 389 099,86 zł do 1 375 820,99 zł)	zmniejszenie o 25 800,53 zł (z 530 249,18 zł do 504 448,65 zł)	wzrost o 6 365,34 zł (z 45 905,53 zł do 52 270,87 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 794,00 zł (z 62 870,00 zł do 97 664,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 90,46 zł (z 40,89 zł do 131,35 zł)	wzrost o 90,46 zł (z 40,89 zł do 131,35 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 90,98 zł (z 1 065,98 zł do 975,00 zł)	zmniejszenie o 90,98 zł (z 1 065,98 zł do 975,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 4 000,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 4 000,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 38,40 zł (z 123,20 zł do 161,60 zł)	wzrost o 38,40 zł (z 123,20 zł do 161,60 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 762 071,84 zł (z 7 001 756,47 zł do 6 239 684,63 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 921 962,40 zł (z 5 411 862,65 zł do 4 489 900,25 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 18 094,51 zł (z 92 357,38 zł do 74 262,87 zł)</b>