

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2022 rok wraz z informacją
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Spis treści

1. **WPROWADZENIE**
2. **INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW ZA 2022 ROK**
 - 2.1 **Planowanie budżetu**
 - 2.2 **Dane ogólne**
 - 2.3 **Dochody ogółem**
 - 2.4 **Dochody bieżące**
 - 2.4.1 Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2 Subwencja ogólna
 - 2.4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5 Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5 **Dochody majątkowe**
 - 2.5.1 Dochody z majątku
 - 2.5.2 Dotacje i środki inwestycyjne
 - 2.6 **Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny**
 - 2.7 **Wydatki ogółem**
 - 2.8 **Wydatki bieżące**
 - 2.8.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.8.2 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.8.3 Dział 600 - Transport i łączność
 - 2.8.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.8.5 Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.8.6 Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.8.7 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.8.8 Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.8.9 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.8.10 Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.8.11 Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.8.12 Dział 851 - Ochrona zdrowia
 - 2.8.13 Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.8.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.8.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.8.16 Dział 855 – Rodzina
 - 2.8.17 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.8.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.8.19 Dział 926 - Kultura fizyczna
 - 2.9 **Wydatki majątkowe**
 - 2.10 **Przychody**
 - 2.11 **Rozchody**

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1 Wykonanie dochodów
- 3.2 Wykonanie dochodów wg źródeł
- 3.3 Wykonanie wydatków w grupach
- 3.4 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.5 Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.6 Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.8 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.9 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.10 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.11 Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy
- 3.12 Wykonanie planu związanego z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19
- 3.13 Wykonanie planu związanego z Funduszem Pomocy
- 3.14 Dotacje dla gminnych instytucji kultury
- 3.15 Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12. 2022 rok

1. Wprowadzenie

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz. U. z 2021 r. poz. 2444) od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana granic gminy Kleszczów. Skutkiem wprowadzonej zmiany było drastyczne obniżenie dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Realizacja budżetu Gminy Kleszczów w 2022 roku uwzględnia zmiany w zakresie poziomu dochodów własnych gminy będące skutkiem ww. Rozporządzenia Rady Ministrów.

W okresie realizacji budżetu Gminy Kleszczów w roku 2022 r. uwzględniono również postanowienia UCHWAŁY NR XLII/543/2022 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zobowiązania wójta gminy Kleszczów do podjęcia działań w celu obniżenia wydatków budżetu gminy Kleszczów.

Budżet Gminy Kleszczów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr XLIII/547/2022 z dnia 27.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów 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 Kleszczów za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kleszczów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr XLIII/547/2022 z dnia 27.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 189 424 917,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 360 393 503,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 533 053 496,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 362 084 909,52 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 170 968 586,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów 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 Kleszczów i 37 zarządzeniami Wójta Kleszczów, 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	0050.2.2022	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/557/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3	0050.5.2022	0,00	0,00	206 100,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.7.2022	129 399,00	3 062,00	195 094,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.8.2022	245,00	0,00	127 245,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.9.2022	159 630,00	0,00	203 030,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVI/562/2022	14 811 428,00	62 424,00	4 271 238,00	1 428 052,00	3 290 355,57	0,00	15 196 173,57	0,00
8	0050.13.2022	10 188,00	0,00	53 473,00	43 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.14.2022	32 984,00	0,00	55 784,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.15.2022	4 488,00	0,00	47 354,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.16.2022	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.17.2022	261 461,74	0,00	261 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVII/593/2022	74 480,00	24 480,00	11 253 435,00	1 534 480,00	0,00	0,00	0,00	9 668 955,00
14	0050.21.2022	39 790,78	35 537,00	77 815,08	73 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.22.2022	44 587,00	0,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.27.2022	54 048,74	0,00	55 326,81	1 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVIII/608/2022	5 202 972,11	0,00	5 508 020,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	285 048,65
18	0050.29.2022	55 015,00	0,00	125 763,00	70 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.31.2022	23 758,00	0,00	97 961,00	74 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.32.2022	109 933,00	0,00	127 933,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIX/614/2022	741 607,00	1 129 001,23	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 394,23
22	0050.34.2022	196 666,11	0,00	220 978,08	24 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.37.2022	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.38.2022	87 929,00	0,00	151 444,00	63 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	L/628/2022	8 000,00	8 000,00	248 000,00	338 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
26	0050.41.2022	29 932,31	49 643,00	84 169,31	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.44.2022	32 842,00	0,00	113 842,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LI/633/2022	6 003 378,80	31 425,76	257 288,00	265 906,63	0,00	0,00	5 980 571,67	0,00
29	0050.50.2022	975 672,07	803 310,94	1 064 110,07	891 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.52.2022	90 041,00	0,00	172 869,00	82 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.54.2022	1 105,00	0,00	13 461,83	12 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LII/649/2022	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIII/652/2022	7 609 490,20	7 502 703,80	9 646 831,20	9 312 983,80	0,00	0,00	0,00	227 061,00
34	0050.69.2022	37 483,26	34 271,00	213 928,28	210 716,02	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
35	0050.71.2022	16 418,00	0,00	17 218,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.73.2022	62 749,54	0,00	105 437,54	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.75.2022	3 133,00	0,00	80 293,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.76.2022	51 222,00	0,00	160 597,00	109 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LIV/661/2022	4 283 323,57	1 273 950,00	3 126 020,00	1 417 900,00	0,00	0,00	1 301 253,57	0,00
40	0050.79.2022	56,76	0,00	70 320,07	70 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.82.2022	29 140,00	1 301,00	31 540,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.85.2022	25 942,00	48,00	27 865,75	1 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LVI/669/2022	7 790 493,33	7 499 435,00	1 131 291,33	95 396 000,00	0,00	0,00	94 555 767,00	0,00
44	0050.90.2022	94 976,78	0,00	230 668,80	135 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.93.2022	76 317,00	3 251,00	381 228,00	308 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.95.2022	40 610,00	20 236,80	47 611,56	27 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LVII/694/2022	9 481 731,45	3 418 892,00	1 636 660,00	29 158 965,25	0,00	0,00	33 585 144,70	0,00
48	0050.98.2022	9 750,00	827,73	14 383,00	5 460,73	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.101.2022	78,55	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60 018 497,10	21 901 800,26	46 268 858,76	142 104 257,98	3 590 355,57	0,00	151 008 910,51	13 466 458,88

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 38 116 696,84 zł do kwoty 227 541 613,97 zł;
- plan wydatków zmalał o 95 835 399,22 zł do kwoty 264 558 104,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 590 355,57 zł do kwoty 536 643 851,82 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 137 542 451,63 zł do kwoty 499 627 361,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kleszczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 37 016 490,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

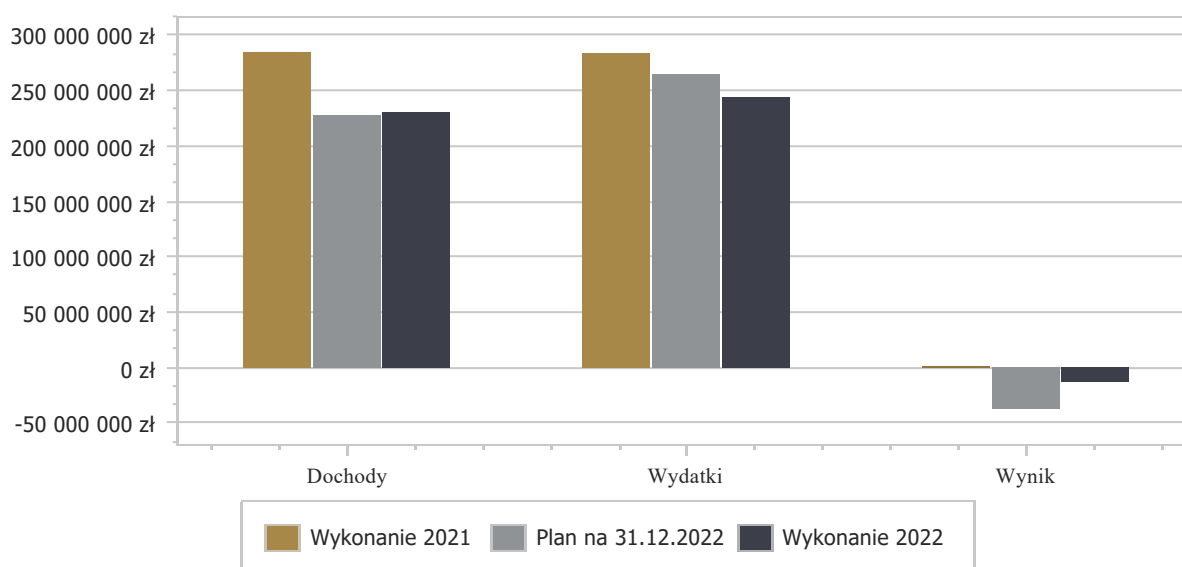
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	189 424 917,13	227 541 613,97	230 784 919,17	101,43%
Wydatki	360 393 503,86	264 558 104,64	243 888 719,74	92,19%
Wynik	-170 968 586,73	-37 016 490,67	-13 103 800,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 103 800,57 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 230 784 919,17 zł, a ich realizacja stanowiła 101,43% planu wynoszącego 227 541 613,97 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	177 745 365,90	223 793 966,17	227 031 552,77	101,45%	98,37%
Dochody majątkowe	11 679 551,23	3 747 647,80	3 753 366,40	100,15%	1,63%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	189 424 917,13	227 541 613,97	230 784 919,17	101,43%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kleszczów 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	99 170 097,00	124 258 961,37	123 961 742,40	99,76%	53,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 328 000,00	44 279 740,35	44 574 093,17	100,66%	19,31%
758	Różne rozliczenia	32 909 886,23	35 340 636,00	38 141 128,14	107,92%	16,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 970 100,00	8 947 291,00	8 823 118,15	98,61%	3,82%
855	Rodzina	5 940 268,00	6 086 403,00	6 094 404,38	100,13%	2,64%
801	Oświata i wychowanie	732 005,90	1 074 381,75	2 608 892,75	242,83%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 599 712,00	2 511 992,00	96,63%	1,09%
600	Transport i łączność	1 690 000,00	1 978 803,00	1 978 511,06	99,99%	0,86%
852	Pomoc społeczna	246 820,00	724 861,60	739 460,28	102,01%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 308 880,00	390 938,30	29,87%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 650,00	279 286,20	276 598,11	99,04%	0,12%
750	Administracja publiczna	2 080 248,00	237 491,42	235 245,07	99,05%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	103 270,00	128 400,00	134 776,01	104,97%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 239,28	130 239,28	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 203,00	68 648,80	131,50%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	43 697,00	43 794,10	100,22%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	2 400,00	2 390,00	99,58%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 300,00	1 632,00	2 383,86	146,07%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	955,00	923,31	96,68%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	189 424 917,13	227 541 613,97	230 784 919,17	101,43%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



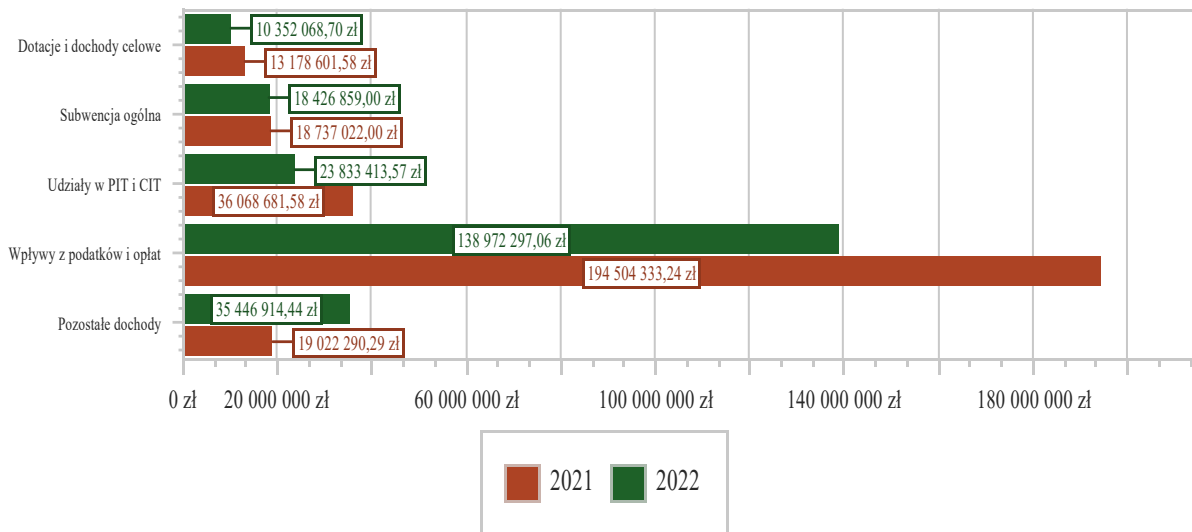
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 227 031 552,77 zł, tj. w 101,45% w stosunku do planu wynoszącego 223 793 966,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

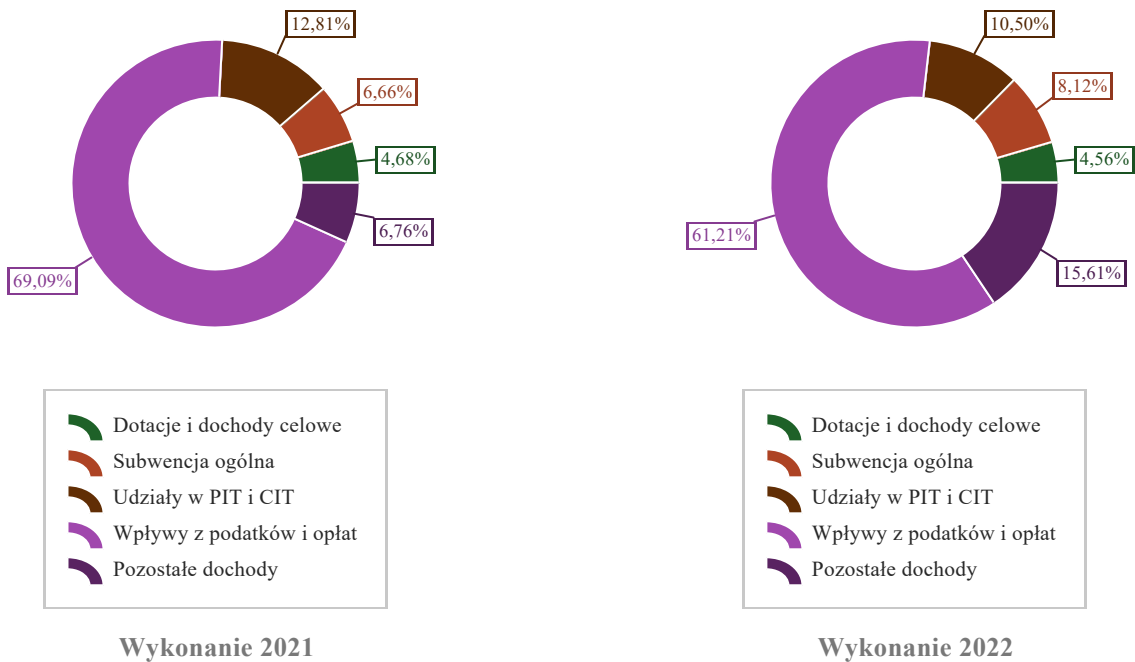
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 542 219,90	10 457 812,12	10 352 068,70	98,99%	4,56%
Subwencja ogólna	11 820 335,00	18 426 859,00	18 426 859,00	100,00%	8,12%
Udziały w PIT i CIT	20 944 995,00	23 833 413,57	23 833 413,57	100,00%	10,50%
Wpływy z podatków i opłat	117 844 856,00	139 201 093,11	138 972 297,06	99,84%	61,21%
Pozostałe dochody	20 592 960,00	31 874 788,37	35 446 914,44	111,21%	15,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	177 745 365,90	223 793 966,17	227 031 552,77	101,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



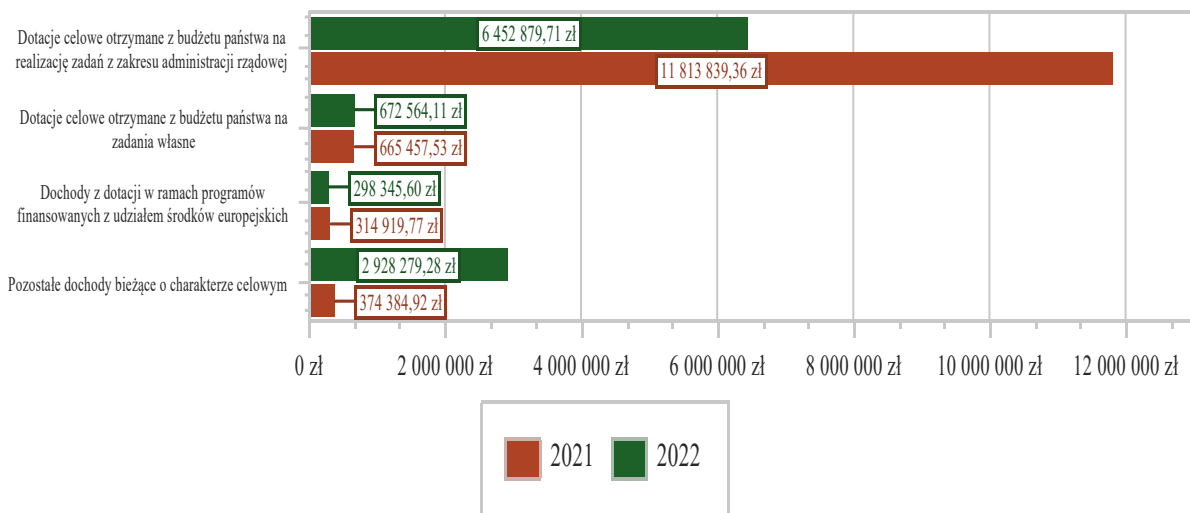
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 10 457 812,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 352 068,70 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 452 879,71 zł, w tym m.in. środki przeznaczone na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 672 564,11 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 298 345,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 287 146,00 zł); - - Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz projekt „Cyfrowa Gmina”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 928 279,28 zł, w tym m.in. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

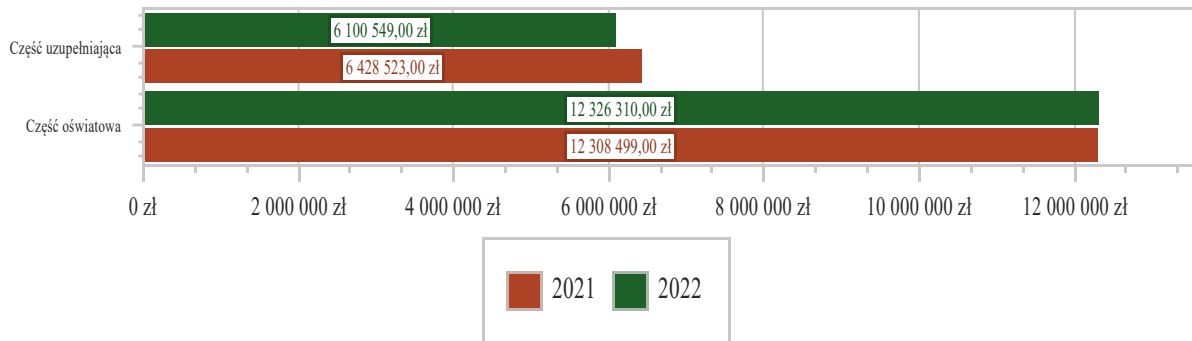
- Rodzina – 5 817 894,19 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 511 992,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 699 916,60 zł;
- Pomoc społeczna – 640 576,18 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 426 859,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 426 859,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 326 310,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 100 549,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

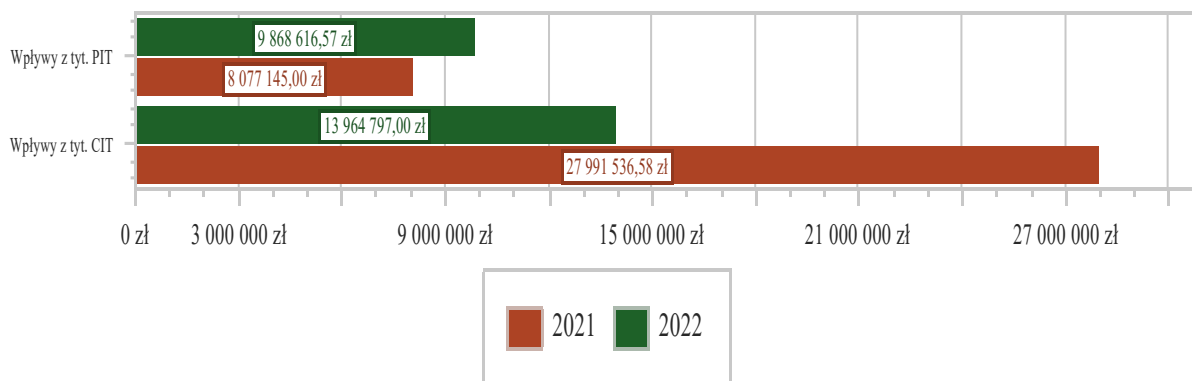


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 833 413,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 833 413,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 964 797,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 868 616,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

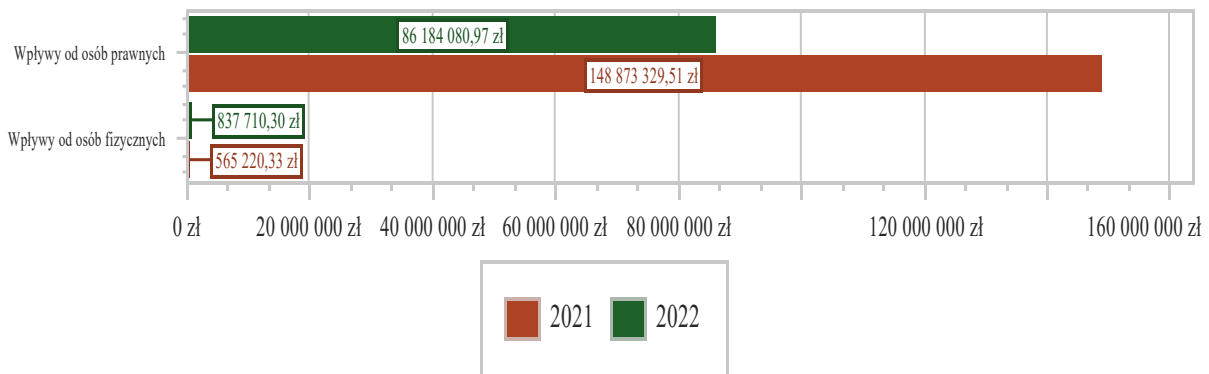
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 021 791,27 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 87 305 102,00 zł, w tym 86 184 080,97 zł od osób prawnych i 837 710,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 675 767,26 zł, w tym 602 559,17 zł od osób prawnych i 73 208,09 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 15 079 161,58 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



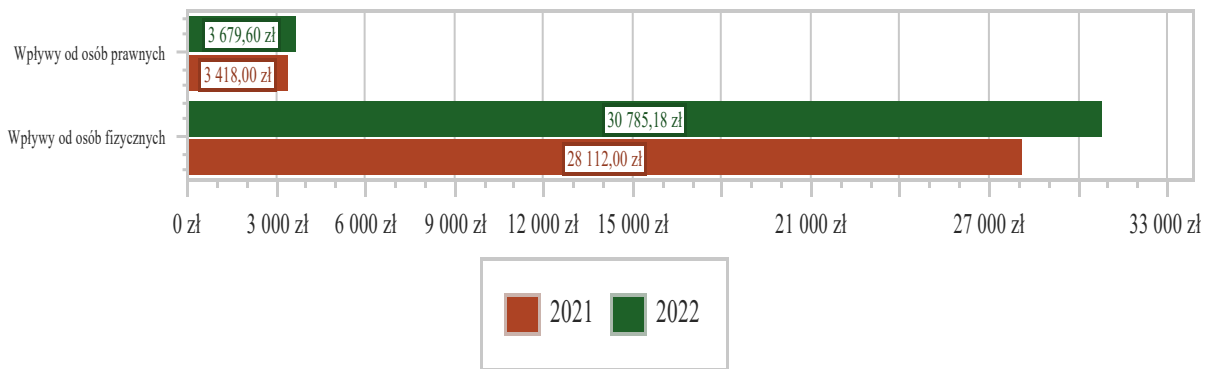
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 464,78 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł, w tym 3 679,60 zł od osób prawnych i 30 785,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 569,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 569,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 157 928,01 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



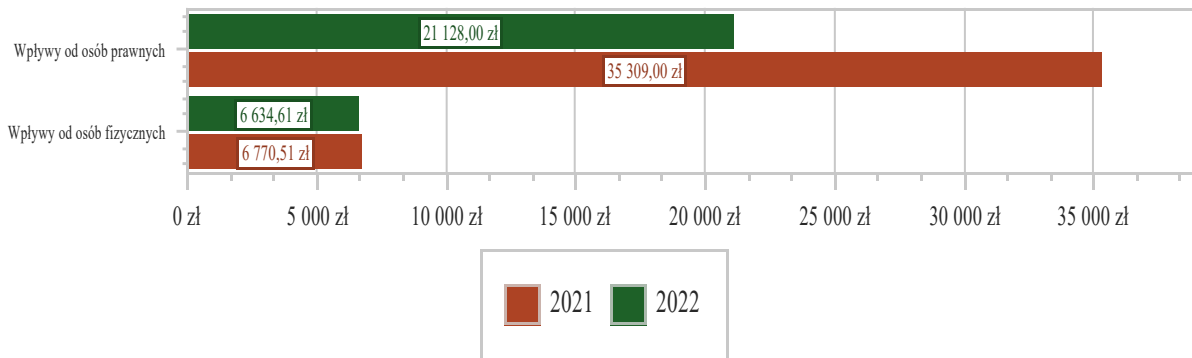
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 762,61 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu wynoszącego 28 100,00 zł, w tym 21 128,00 zł od osób prawnych i 6 634,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 388,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 388,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 28 616,23 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



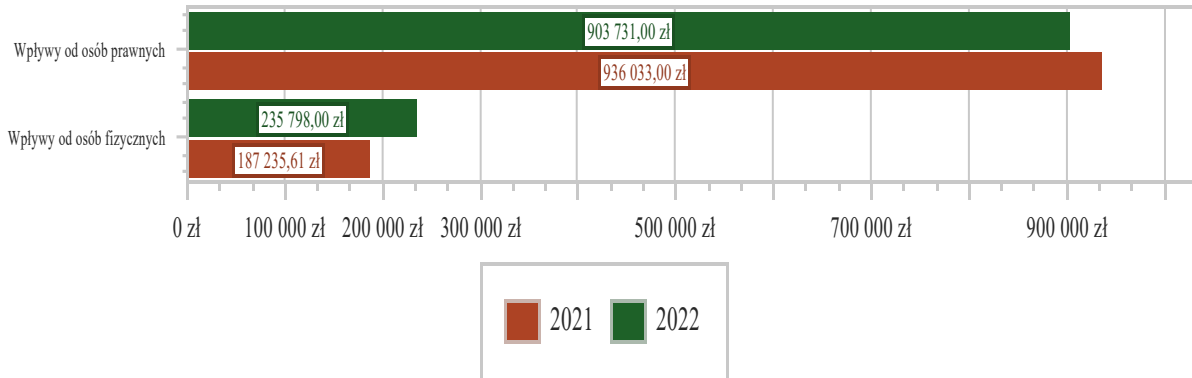
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 139 529,00 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu wynoszącego 1 142 012,00 zł, w tym 903 731,00 zł od osób prawnych i 235 798,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 172,00 zł, w tym 2 700,00 zł od osób prawnych i 18 472,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 614 942,52 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

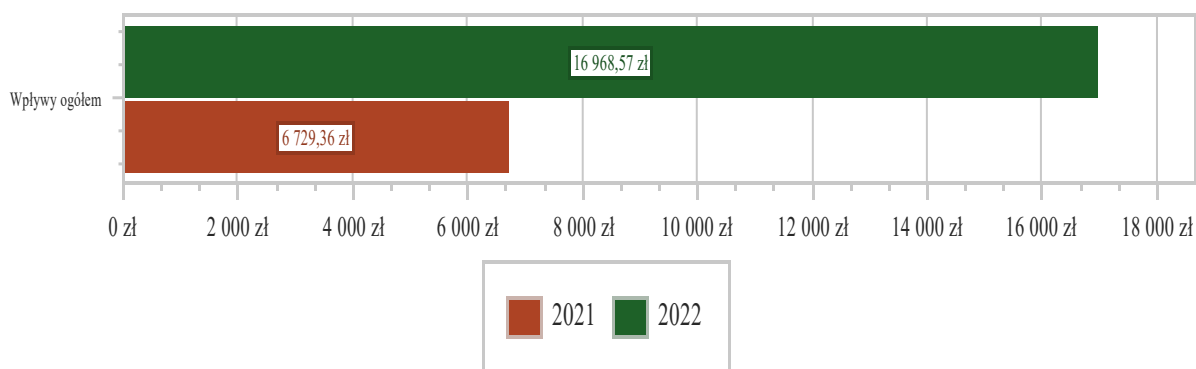


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 968,57 zł, co stanowi 94,27% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 624,88 zł.

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

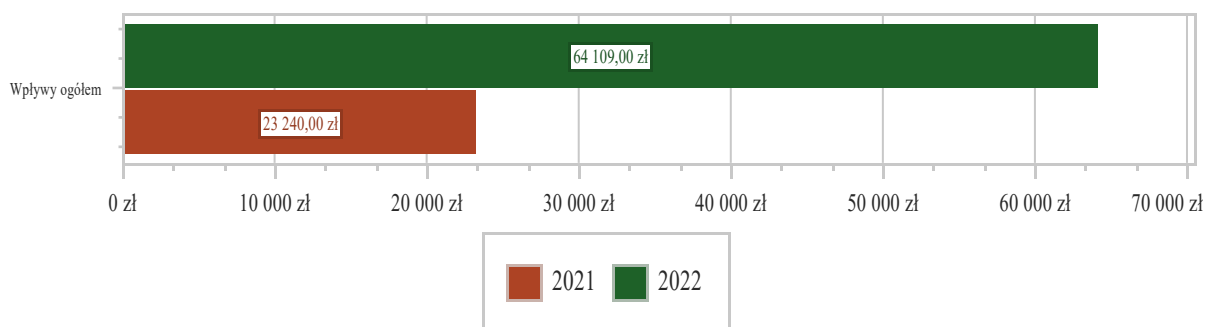


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 109,00 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

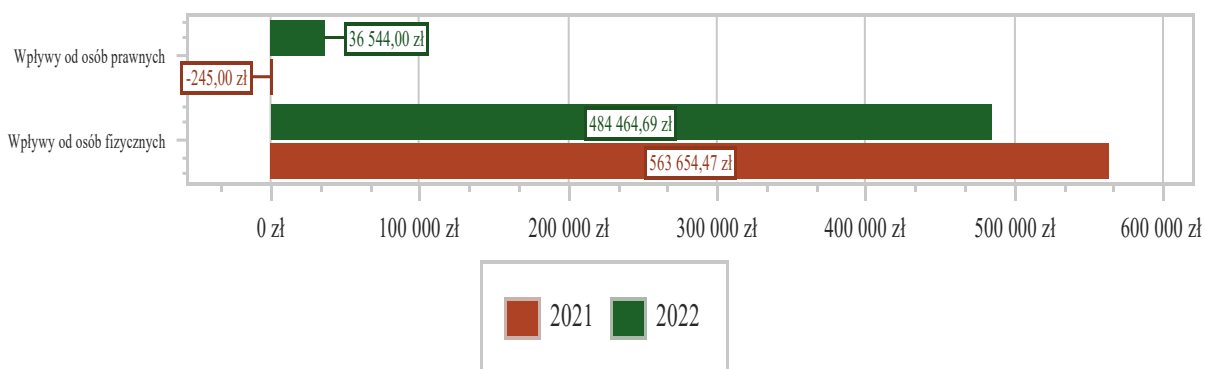


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 521 008,69 zł, co stanowi 113,26% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 36 544,00 zł od osób prawnych i 484 464,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 576,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 576,13 zł od osób fizycznych.

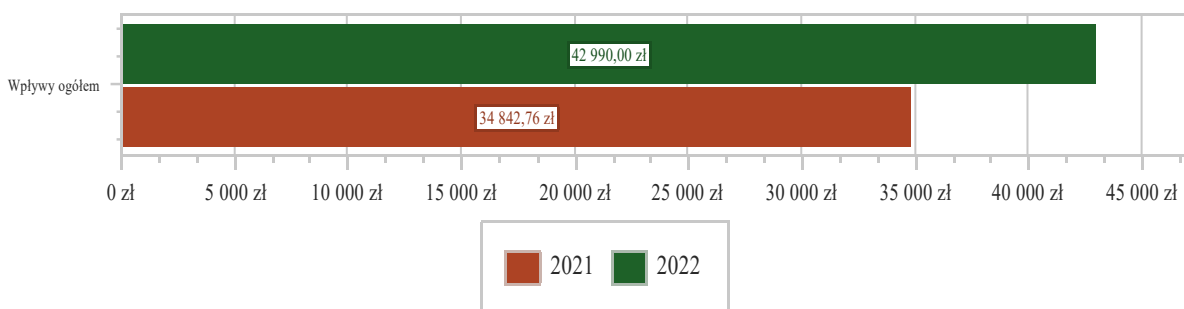
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 990,00 zł, co stanowi 122,83% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

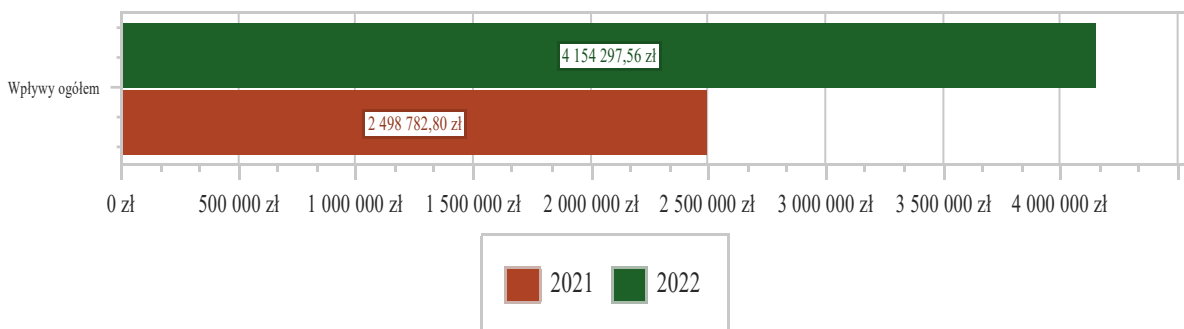
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 154 297,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 4 154 298,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

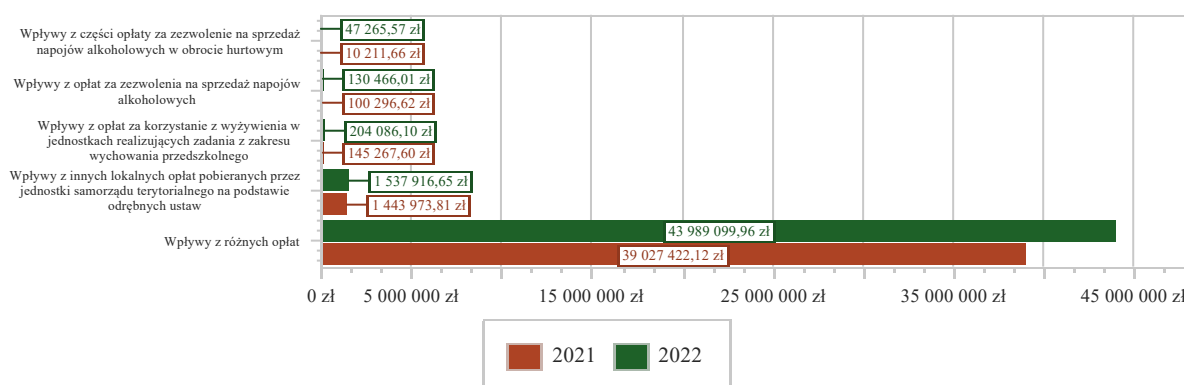


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 958 581,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 949 375,58 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 43 989 099,96 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata „śmieciovą”) – 1 537 916,65 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 204 086,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 130 466,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 47 265,57 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 31 874 788,37 zł. Plan został wykonany w kwocie 35 446 914,44 zł, co stanowi 111,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczów w 2022 roku stanowiły:

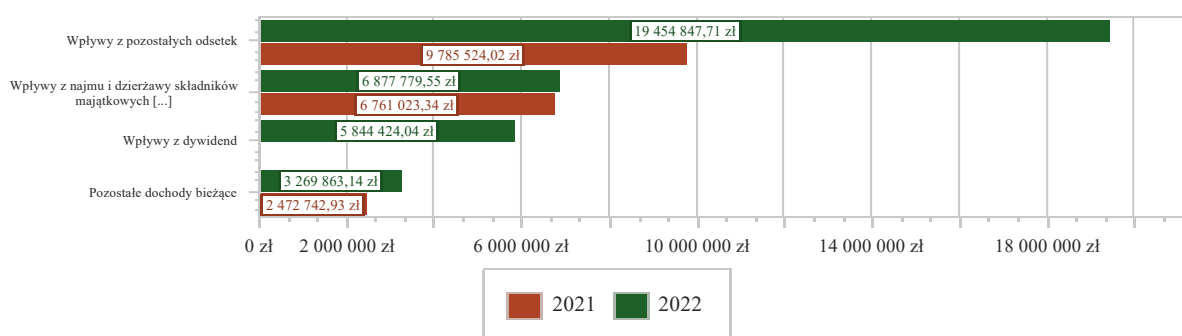
- Wpływy z pozostałych odsetek – 19 454 847,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 19 300 757,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 59 683,38 zł;
 - Przedszkola – 40 789,49 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 26 330,02 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 13 344,58 zł;
 - Inne – 13 943,24 zł.
- 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 – 6 877 779,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 238 650,66 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 619 379,17 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 17 365,86 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 383,86 zł.

W związku z Zarządzeniem Wójta nr 120.34.2020 w sprawie umorzenia opłat czynszowych za najem lokali użytkowych, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, począwszy od 1 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 120.35.2020 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego od

wydzierżawionych składników majątkowych m.in. gruntów wraz z naniesieniami stanowiących własność Gminy Kleszczów, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, począwszy od 1.04.2020r. wydanym na podstawie ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.2021 poz. 2095 z późn.zm.) Wójt umorzył w 2022 roku łącznie 32 091,66 zł.

- Wpływy z dywidend – 5 844 424,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Dywidendy – 5 844 424,04 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 760 974,00 zł;
- Wpływy z usług – 541 203,43 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 341 363,50 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 326 159,29 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 254 442,36 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21 448,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 290,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 680,47 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 302,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



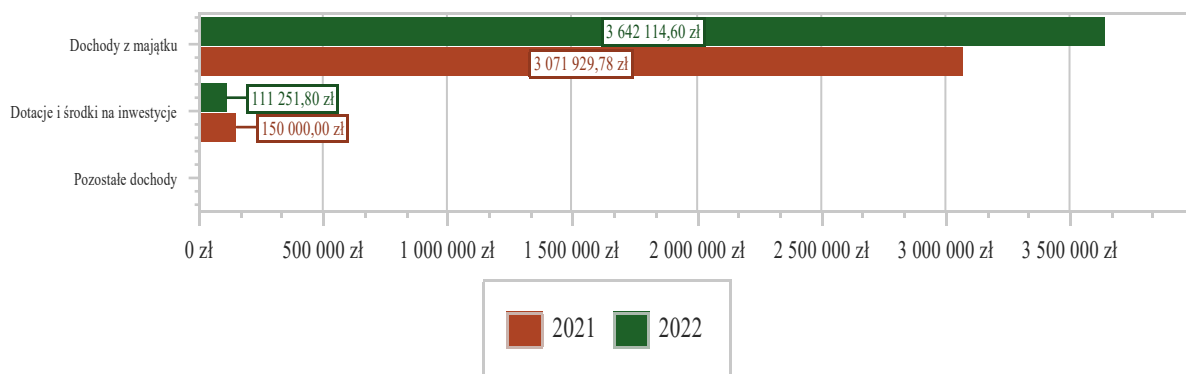
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kleszczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 753 366,40 zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu wynoszącego 3 747 647,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

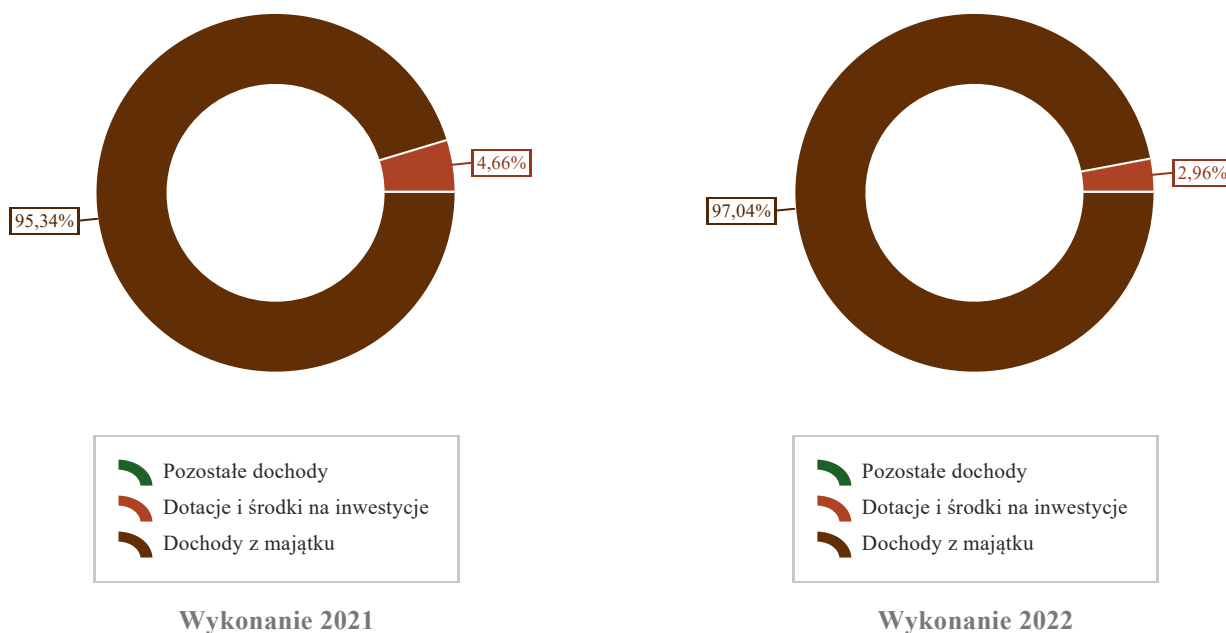
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kleszczów.

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	3 090 000,00	3 636 396,00	3 642 114,60	100,16%	97,04%
Dotacje i środki na inwestycje	8 589 551,23	111 251,80	111 251,80	100,00%	2,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 679 551,23	3 747 647,80	3 753 366,40	100,15%	100,00%

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



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

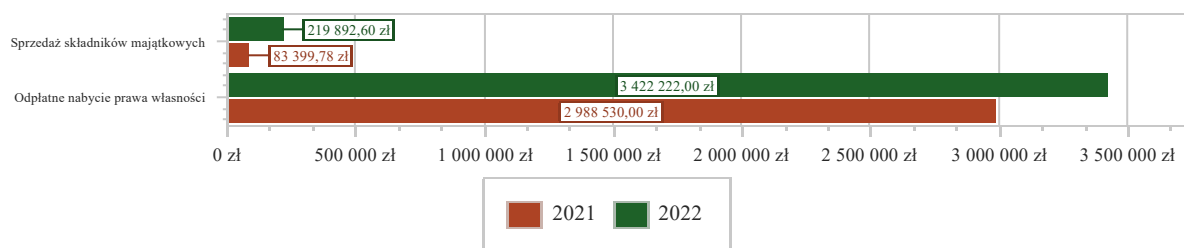


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 636 396,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 642 114,60 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 422 222,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 219 892,60 zł.

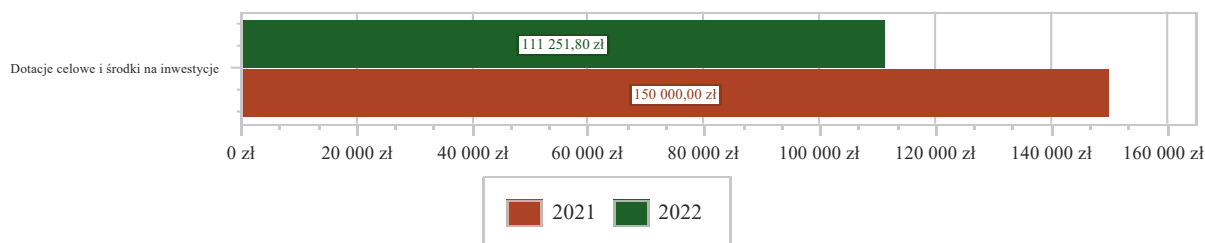
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 111 251,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 111 251,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 64 368,00 zł (otrzymane środki za realizację w 2021 roku projektu Polska Cyfrowa „Gminny Internet w Gminie Kleszczów”);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 46 883,80 zł – środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

2.6. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XIX/215/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg w 2022 roku Gmina Kleszczów nie dokonała umorzeń należności.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 243 888 719,74 zł, a ich realizacja wyniosła 92,19% planu wynoszącego 264 558 104,64 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

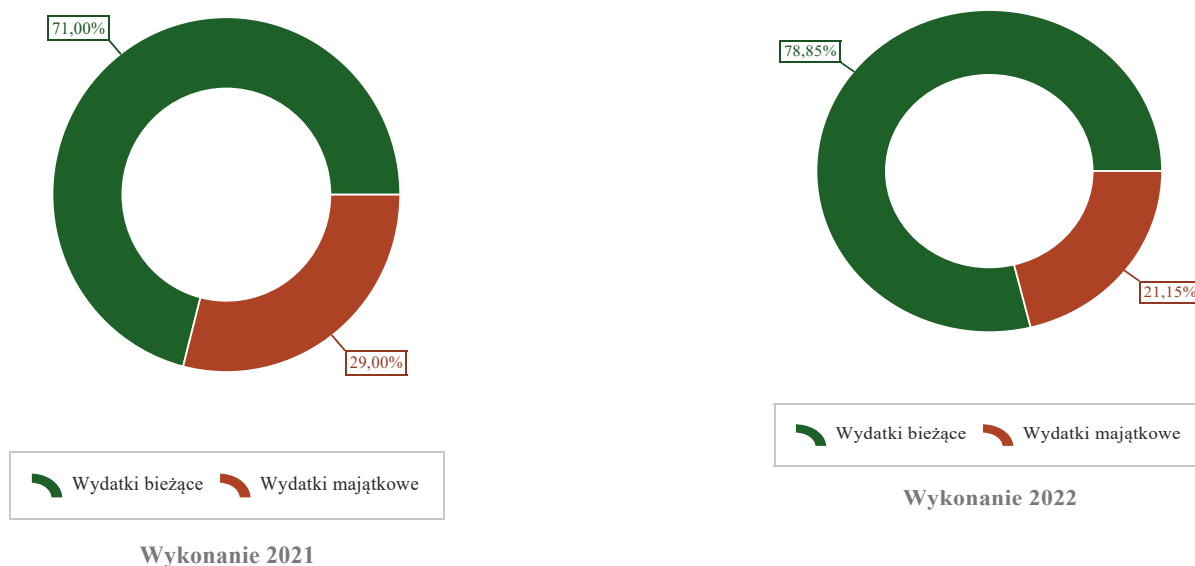
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kleszczów.

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	208 112 963,86	207 898 935,52	192 313 262,61	92,50%	78,85%
Wydatki majątkowe	152 280 540,00	56 659 169,12	51 575 457,13	91,03%	21,15%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	360 393 503,86	264 558 104,64	243 888 719,74	92,19%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kleszczów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 747 766,00	96 850 092,00	92 522 028,95	95,53%	37,94%
758	Różne rozliczenia	51 201 191,00	51 088 219,00	49 600 519,00	97,09%	20,34%
801	Oświata i wychowanie	42 617 344,86	41 936 975,63	38 324 807,34	91,39%	15,71%
750	Administracja publiczna	16 154 364,00	16 354 818,17	13 511 689,03	82,62%	5,54%
855	Rodzina	9 128 118,00	8 973 144,00	8 504 035,67	94,77%	3,49%
851	Ochrona zdrowia	7 327 270,00	7 973 865,76	6 491 001,70	81,40%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 006 354,00	6 804 654,00	6 327 753,83	92,99%	2,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 941 000,00	7 326 000,00	5 837 908,33	79,69%	2,39%
600	Transport i łączność	19 670 000,00	6 803 096,00	5 233 800,66	76,93%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 918 850,00	5 147 330,00	4 702 948,12	91,37%	1,93%
852	Pomoc społeczna	3 589 460,00	3 503 234,60	3 378 871,13	96,45%	1,39%
926	Kultura fizyczna	15 541 000,00	3 946 700,00	3 187 009,73	80,75%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 400,00	2 597 744,00	2 510 024,00	96,62%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 079,00	3 019 379,00	1 966 556,41	65,13%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 897,00	1 318 203,20	1 270 807,96	96,40%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 628,00	289 867,28	287 793,88	99,28%	0,12%
710	Działalność usługowa	595 400,00	591 400,00	216 471,70	36,60%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 382,00	28 382,00	14 692,30	51,77%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	360 393 503,86	264 558 104,64	243 888 719,74	92,19%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.8. Wydatki bieżące

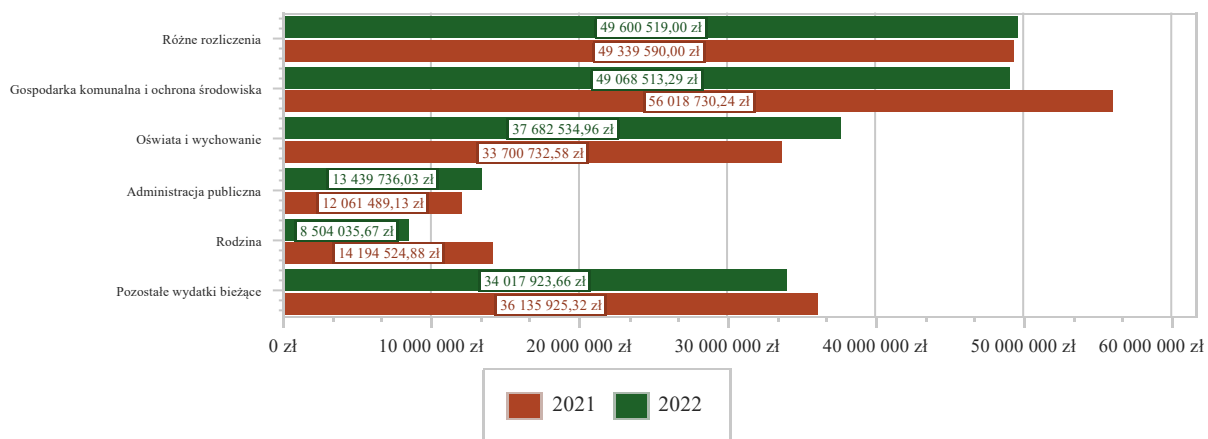
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 192 313 262,61 zł, tj. w 92,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 207 898 935,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

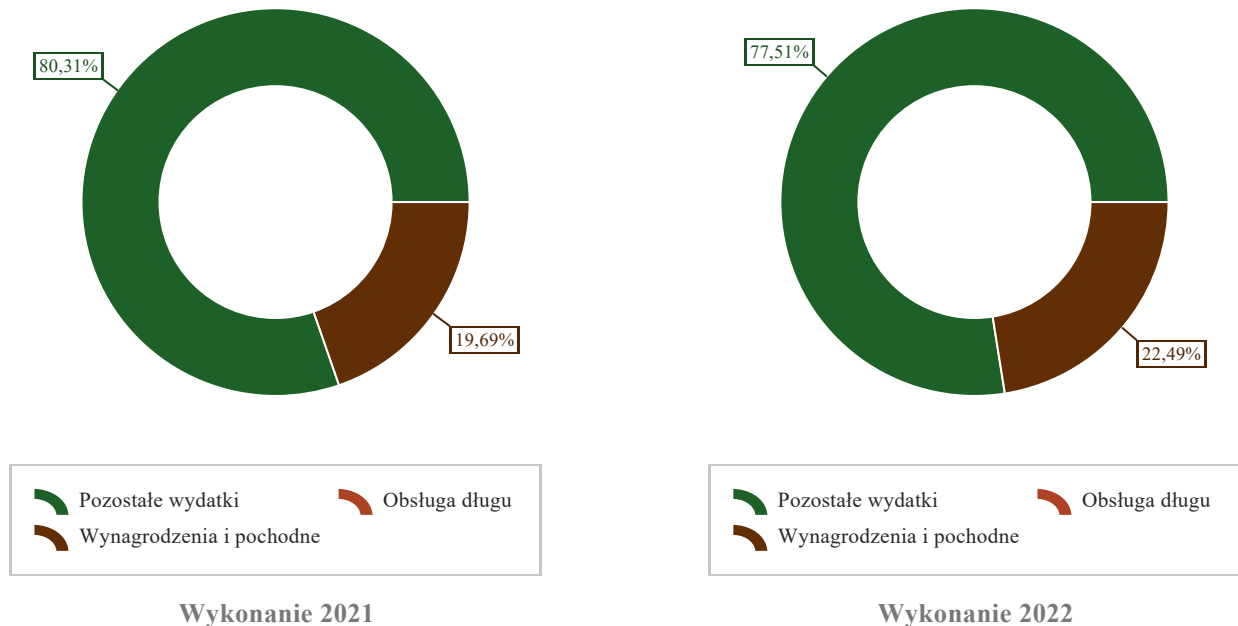
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	51 201 191,00	51 088 219,00	49 600 519,00	97,09%	25,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 132 766,00	51 638 092,00	49 068 513,29	95,02%	25,51%
801	Oświata i wychowanie	41 787 344,86	41 116 734,26	37 682 534,96	91,65%	19,59%
750	Administracja publiczna	15 858 824,00	16 029 690,42	13 439 736,03	83,84%	6,99%
855	Rodzina	9 128 118,00	8 973 144,00	8 504 035,67	94,77%	4,42%
851	Ochrona zdrowia	7 187 270,00	7 792 765,76	6 314 911,70	81,04%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 926 354,00	6 724 654,00	6 261 838,13	93,12%	3,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 508 850,00	4 837 330,00	4 467 369,92	92,35%	2,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 641 000,00	5 141 000,00	4 103 769,01	79,82%	2,13%
852	Pomoc społeczna	3 589 460,00	3 503 234,60	3 378 871,13	96,45%	1,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 400,00	2 597 744,00	2 510 024,00	96,62%	1,31%
600	Transport i łączność	6 680 000,00	2 793 096,00	2 294 273,06	82,14%	1,19%
926	Kultura fizyczna	2 141 000,00	2 431 000,00	2 229 542,46	91,71%	1,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 897,00	1 318 203,20	1 270 807,96	96,40%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 079,00	999 379,00	667 558,41	66,80%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 628,00	289 867,28	287 793,88	99,28%	0,15%
710	Działalność usługowa	595 400,00	591 400,00	216 471,70	36,60%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	28 382,00	28 382,00	14 692,30	51,77%	< 0,01%

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 %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	208 112 963,86	207 898 935,52	192 313 262,61	92,50%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczów wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

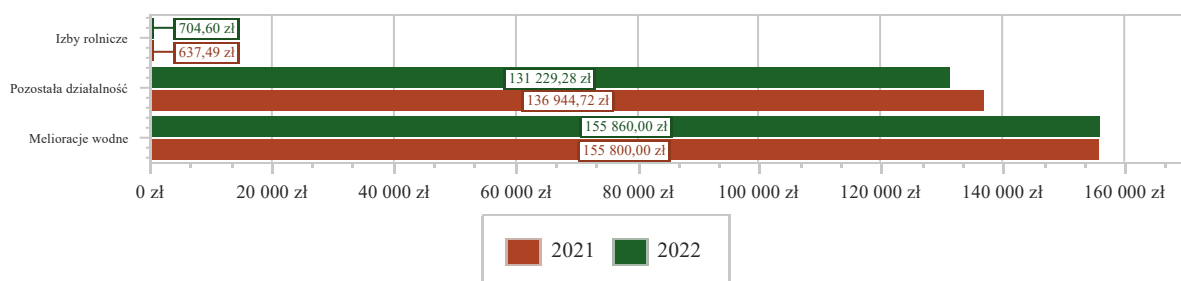


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 867,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 793,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 155 860,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 155 860,00 zł (dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 704,60 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 704,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 229,28 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 133 139,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 127 685,57 zł (dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego – rozpatrzone i zrealizowano 247 wniosków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 543,71 zł (w tym środki na pokrycie kosztów postępowania w związku ze zwrotem podatku akcyzowego – 2 553,71 zł).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

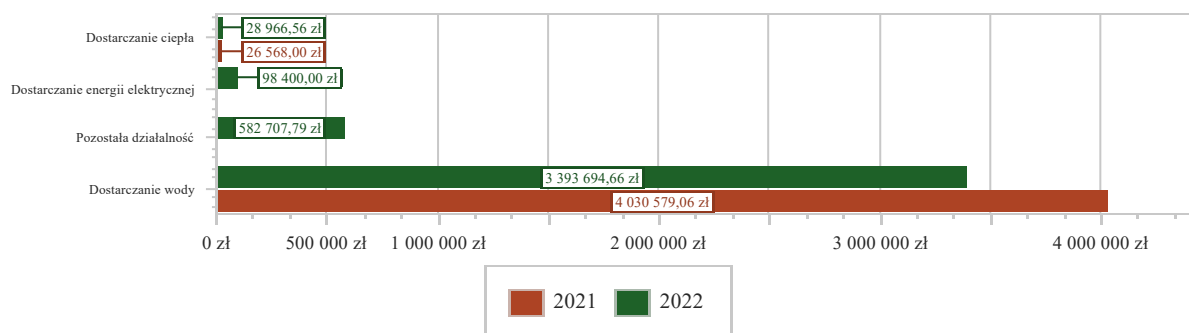


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 141 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 103 769,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 28 966,56 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (utrzymanie sieci ciepłowniczych) w kwocie 28 966,56 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 393 694,66 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dopłaty do wody i ścieków) w kwocie 3 393 694,66 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 98 400,00 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy) w kwocie 98 400,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 582 707,79 zł, co stanowi 36,42% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla) w kwocie 522 720,29 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa sprzedaży węgla) w kwocie 59 987,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

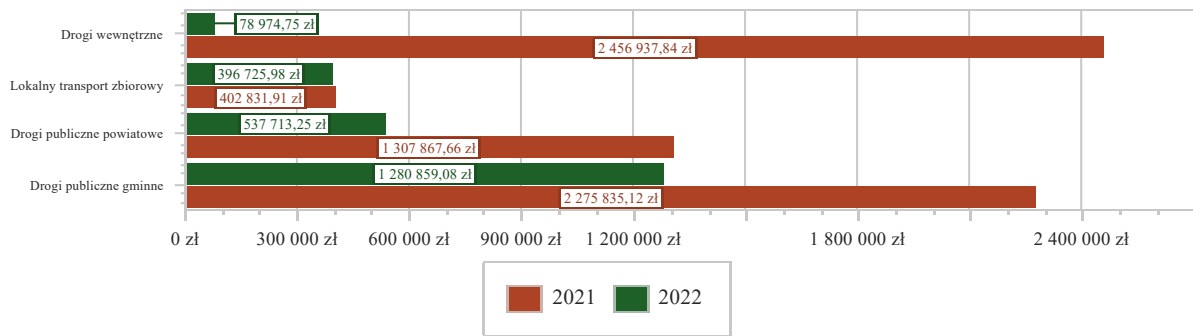


2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 793 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294 273,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 396 725,98 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (transport zbiorowy) w kwocie 396 725,98 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 537 713,25 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 632 819,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie 288 228,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 485,10 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 172 819,20 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych – 29 790,60 zł,
 - aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg powiatowych – 46 875,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 280 859,08 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 1 631 276,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 732 519,93 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 691 276,80 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 29 804,13 zł,
 - aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg gminnych – 11 439,00 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 512 476,15 zł, w tym:
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – 7 749,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 504 727,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 863,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 78 974,75 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych) w kwocie 74 008,62 zł;
 - zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych) w kwocie 4 966,13 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

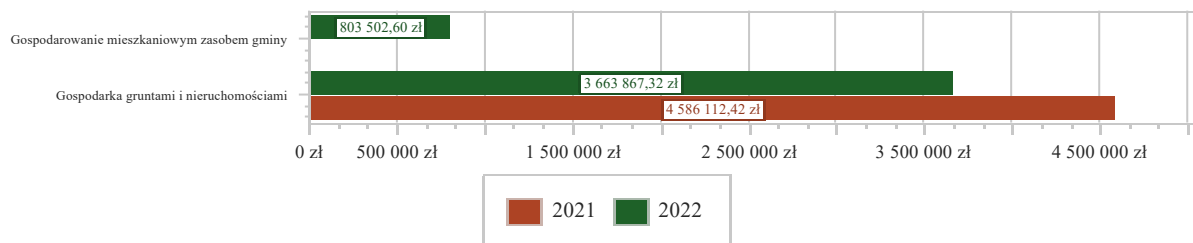


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 837 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 467 369,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 663 867,32 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 3 800 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 379 648,97 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata roczna za grunty, dzierżawa, opłaty związane ze sprzedażą gruntów, regulacja stanów prawnych) w kwocie 218 889,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 394,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 089,61 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne różne) w kwocie 12 855,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 341,18 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 648,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 803 502,60 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 1 036 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 688 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 505,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 997,03 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

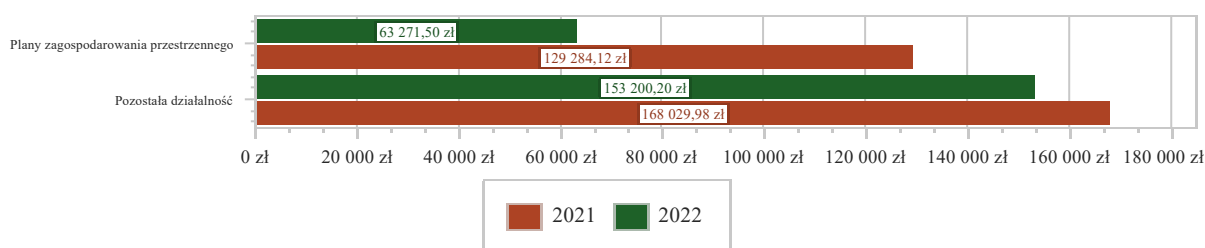


2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 471,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 271,50 zł, co stanowi 46,45% planu rocznego wynoszącego 136 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 53 108,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 200,20 zł, co stanowi 33,66% planu rocznego wynoszącego 455 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia i obwieszczenia, nazewnictwo ulic, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 42 878,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 314,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 339,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 698,17 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

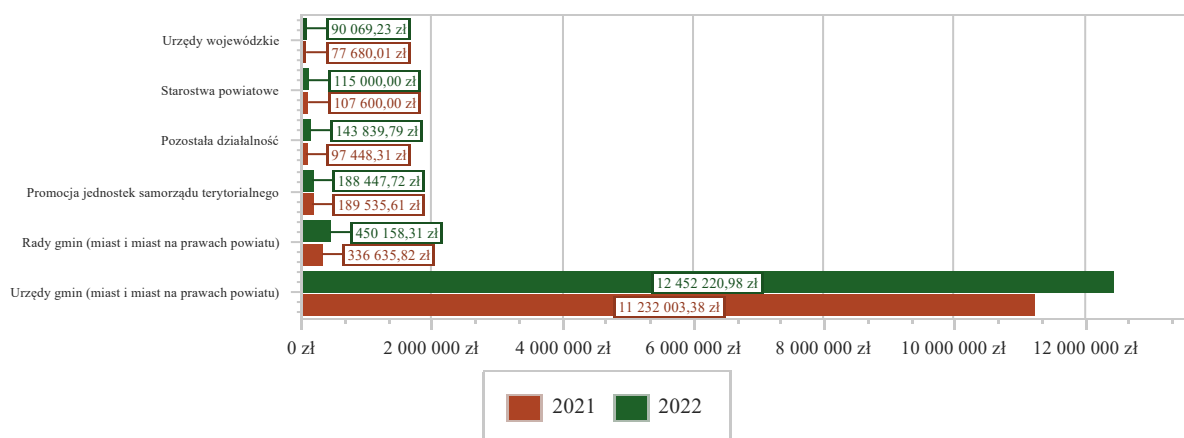
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 029 690,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 439 736,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 069,23 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 97 784,00 zł. Środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 791,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 913,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 332,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 840,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Bełchatowskiemu na regulację stanów prawnych oraz funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 450 158,31 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 405 562,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 347,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 898,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 452 220,98 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 14 523 227,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 188 800,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 356 232,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 932,82 zł (m.in. usługi intrologatorskie, wydawnictwa, opłata RTV, usługi w zakresie systemów informatycznych, obsługa prawna, wykonanie pieczęci, obsługa rachunków bankowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 528 941,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 789,93 zł (m.in. zakup wyposażenia meblowego, druków i artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i akcesoriów, wyposażenia informatycznego, papieru, programów komputerowych i licencji, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, czasopism i książek, klimatyzatorów);
 - zakup energii w kwocie 310 826,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 115,56 zł (naprawa maszyn biurowych, konserwacja dźwigu, alarmu, zegara, klimatyzacji, usługi serwisowe samochodu, usługi konserwatorskie, naprawy bieżące);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178 930,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 849,38 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150 329,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 239,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93 986,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 506,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 060,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 714,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 869,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 406,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 362,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 601,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 555,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 210,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 162,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 151,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 567,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 023,37 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 188 447,72 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 215 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 767,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 680,66 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 839,79 zł, co stanowi 26,78% planu rocznego wynoszącego 537 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 405,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 726,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 638,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 810,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 717,94 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 300,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 595,94 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 146,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

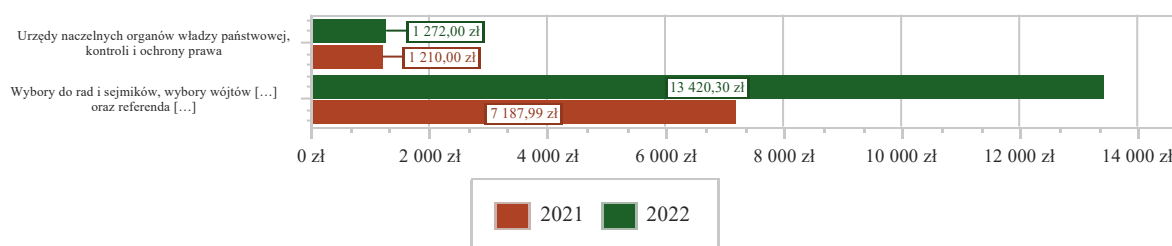


2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 692,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 063,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,05 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 420,30 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 27 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 545,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 245,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 747,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,59 zł.

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

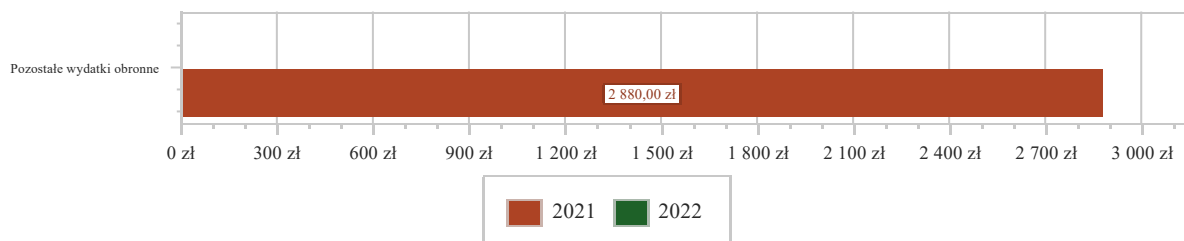


2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

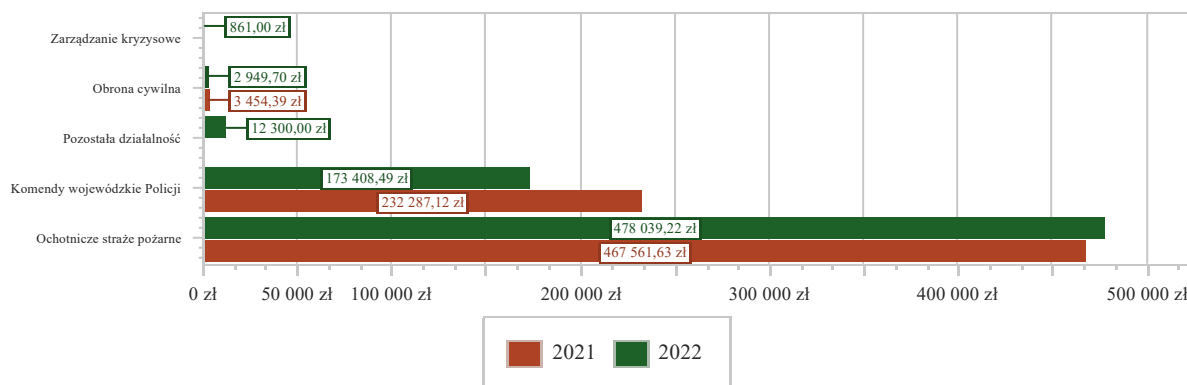


2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 558,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 173 408,49 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 173 408,49 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 478 039,22 zł, co stanowi 61,76% planu rocznego wynoszącego 774 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 163,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 253,06 zł (m.in. zakup artykułów bhp, sprzętu strażackiego, paliwa i akcesoriów, środków chemicznych, wyposażenia garaży);
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 704,34 zł (m.in. naprawa i konserwacja alarmów, sprzętu, remont strażnic);
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 664,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 931,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 165,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 209,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 048,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 949,70 zł, co stanowi 18,44% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 949,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 21,53% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (remont sanitariatów w Sali w Żłobnicy) w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



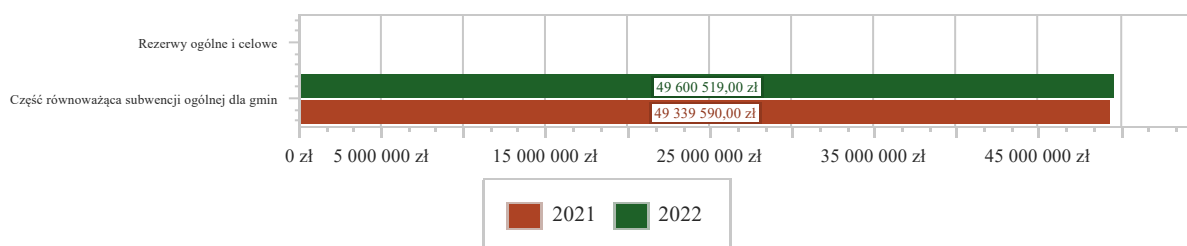
2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 088 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 600 519,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 487 700,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 49 600 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 600 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 49 600 519,00 zł.

Plan na rezerwie ogólnej ustalony był w wysokości 390 000,00 zł oraz plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 110 000,00 zł, z którego uruchomiono kwotę 12 300,00 zł na wykonanie prac sanitarno-kanalizacyjnych i montaż kabin prysznicowych w Sali w Żłobnicy na potrzeby obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 116 734,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 682 534,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 439 196,33 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 15 774 618,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 525 035,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 525 150,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 683 898,96 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 616 170,47 zł;
- zakup energii w kwocie 512 107,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 498 287,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460 296,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 391 513,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 354 095,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 281 164,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 930,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 057,47 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 594,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 819,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 031,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 483,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 030,99 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 892,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 048,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 352,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 186,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 849,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 960,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 890,21 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 768,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 579,15 zł;

Wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej oraz pomocy dydaktycznej „Laboratoria Przyszłości”) w kwocie 221 018,83 zł;

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 49 746,24 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 78 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty przejazdu) w kwocie 49 746,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 956 206,27 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 8 965 656,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 761 247,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 944 180,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 836 447,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 321 743,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 629,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 720,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 225,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 219 595,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 272,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 695,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 122 895,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 785,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 209,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 030,19 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 41 610,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 228,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 929,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 576,80 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 548,65 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 11 946,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 644,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 186,97 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 336,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 137,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 993,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 836,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 698,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 004,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 766,37 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł;

Wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (zakup rękawic, płynów do dezynfekcji rąk, zakup maseczek) w kwocie 3 847,54 zł;

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 6 816,61 zł, co stanowi 33,25% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty przejazdu) w kwocie 6 816,61 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 193 062,74 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 1 338 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 888 554,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 020,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 046,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 908,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 536,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 563,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 164,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 861,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 381,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 868,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,54 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 755 137,20 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 801 174,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 076,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 507,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 474,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 640,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 409,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 322,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 891,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 966,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27,50 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 142 324,45 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 4 207 314,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 507 456,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 260,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 398 448,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 660,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194 837,65 zł;
- zakup energii w kwocie 108 896,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 337,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 769,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 994,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 036,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 207,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 254,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 490,76 zł;
- różnice kursowe w kwocie 1 356,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 789,12 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 645,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 313,00 zł;

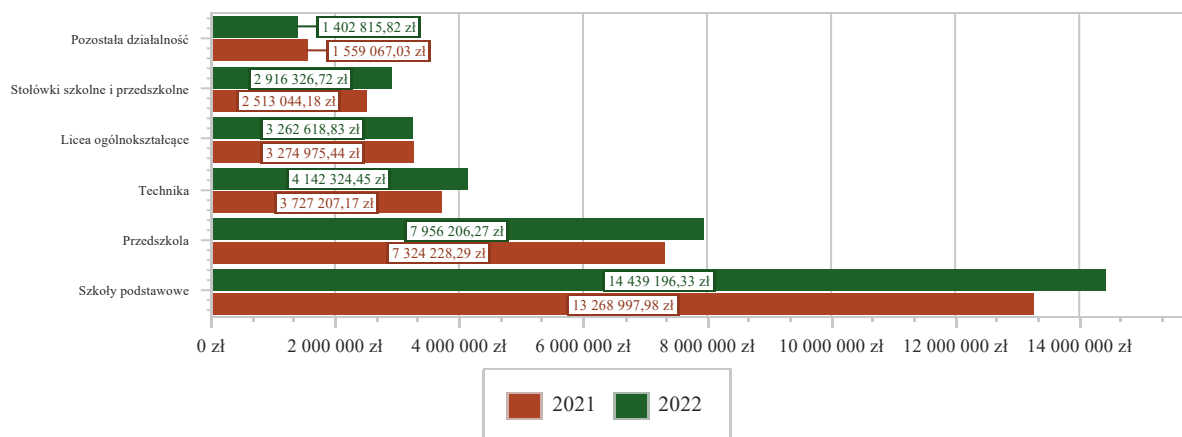
W ramach tego rozdziału Zespół Szkół Ponadpodstawowych kontynuuje realizację Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – łączna kwota wydatków wyniosła 302 463,25 zł

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 262 618,83 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 3 325 678,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 625 566,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 269,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 921,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 079,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 797,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 896,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 851,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 401,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 227,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 027,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 109,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 098,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 918,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 348,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 878,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 431,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 172,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 586,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 908,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 831,82 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 110 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 151,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 680,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 916 326,72 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 3 361 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 604 511,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 618 018,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 445,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 411,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 403,97 zł;
- zakup energii w kwocie 76 115,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 140,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 345,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 334,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 556,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 440,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 866,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 171,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 823,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 641,58 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,00 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 374 222,14 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 426 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 133,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 102 944,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 854,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 837,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 934,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 835,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 430,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 225,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,61 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 960 207,06 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 1 125 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 680 772,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 444,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 033,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 575,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 335,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 925,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,81 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 74 904,55 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 80 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 058,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 196,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 106,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 060,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 679,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,97 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 118,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 62 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 503,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 402 815,82 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 439 549,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 923 711,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 438 562,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 300,00 zł (w tym zrealizowany przez ZSP projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 11 199,60);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 680,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 122,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,93 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



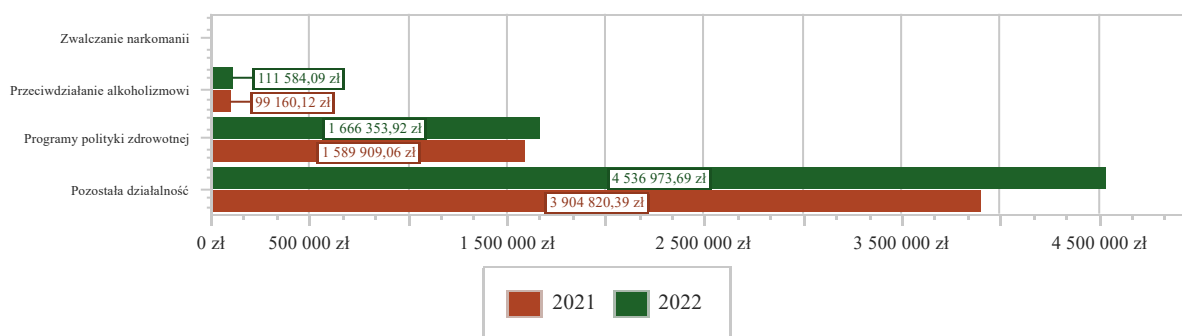
2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 792 765,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 314 911,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 666 353,92 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 1 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 566 103,77 zł (m.in. profilaktyka stomatologiczna, raka szyjki macicy, raka piersi, szczepienia ochronne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 270,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Klubu Honorowych Dawców PCK w Kleszczowie na realizację zadania „Dar Życia”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 980,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 111 584,09 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 167 855,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 701,52 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 797,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 987,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 322,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 536 973,69 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 5 642 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 455 183,69 zł (w tym usługi medyczne – 2 904 361,00 zł, hospitalizacja – 618 411,69 zł, rehabilitacja – 932 411,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 900,00 zł (Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19- środki z nagrody „Rosnąca Odporność”)
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



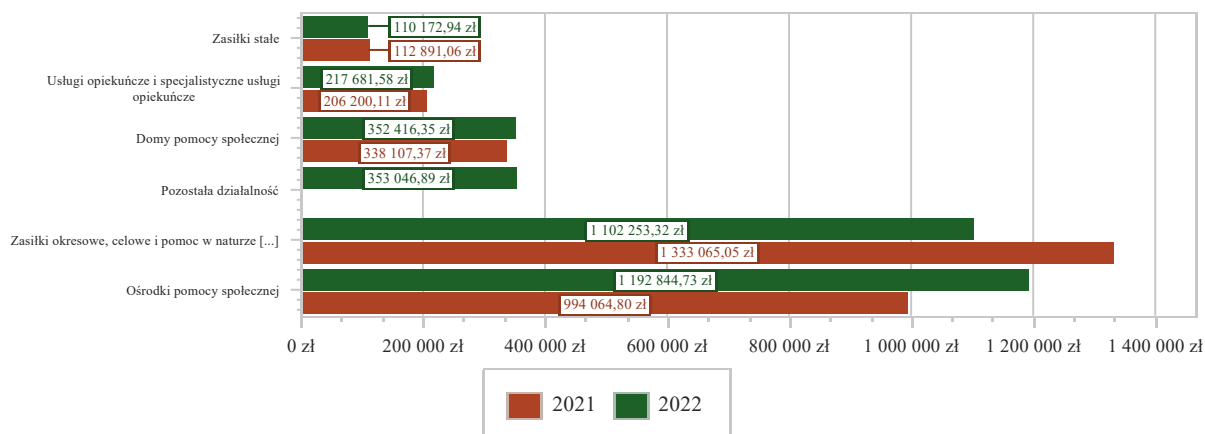
2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 503 234,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 378 871,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 352 416,35 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 353 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 352 416,35 zł – opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej za 13 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 24 538,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,96 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 9 126,80 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 9 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 126,80 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 102 253,32 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 117 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 102 253,32 zł (w tym zasiłki pieniężne okresowe dla 27 osób, zasiłki celowe dla 127 osób oraz zasiłki dla rolników dla 258 rodzin).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 789,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 789,56 zł (wyplacono dodatek dla 12 osób).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 110 172,94 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 110 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 972,96 zł (wyplacono zasiłek stały dla 23 osób);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 199,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 192 844,73 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 1 297 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 722 213,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 369,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 399,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 010,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 415,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 289,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 468,57 zł (w tym wydatki poniesione przez GOPS na walkę z COVID-19 – 247,40 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 079,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 045,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 499,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 678,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 156,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 154,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 632,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 377,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 937,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 822,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 217 681,58 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 220 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 874,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 476,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 919,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 350,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 403,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,47 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 046,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 353 066,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 338 167,29 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 116,60 zł (zasiłek celowy, stały, okresowy, posiłek dla dzieci i młodzieży);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 708,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 954,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

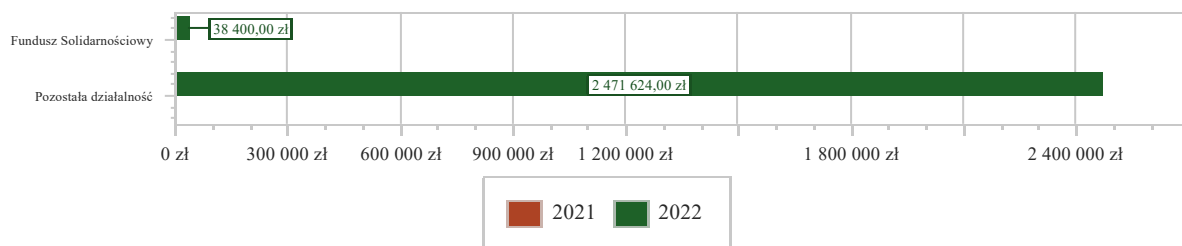


2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 597 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 510 024,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 38 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (Opieka Wytchnieniowa) w kwocie 38 400,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 471 624,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 559 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 520 000,00 zł (dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 752 560,00 zł (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 40 zł);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 300,00 zł (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 200,00 zł (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 696,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 324,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 164,00 zł (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł – środki z odsetek bankowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

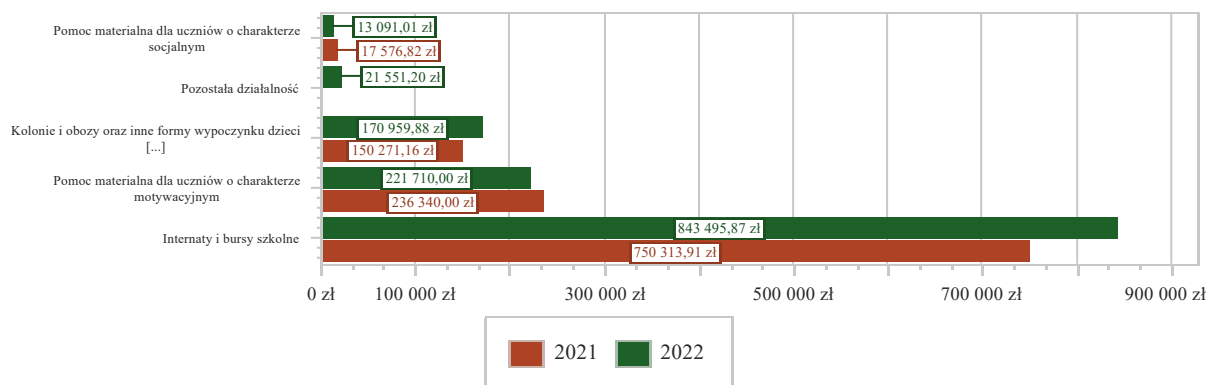


2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 318 203,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 807,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 843 495,87 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 861 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 547 436,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 860,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 929,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 870,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 225,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 858,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 942,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 870,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 170,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 994,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 170 959,88 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 194 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 331,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 628,04 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 091,01 zł, co stanowi 72,43% planu rocznego wynoszącego 18 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 091,01 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 221 710,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 222 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 220 510,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 551,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 551,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 551,20 zł (pomoc materialna o charakterze socjalnym).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



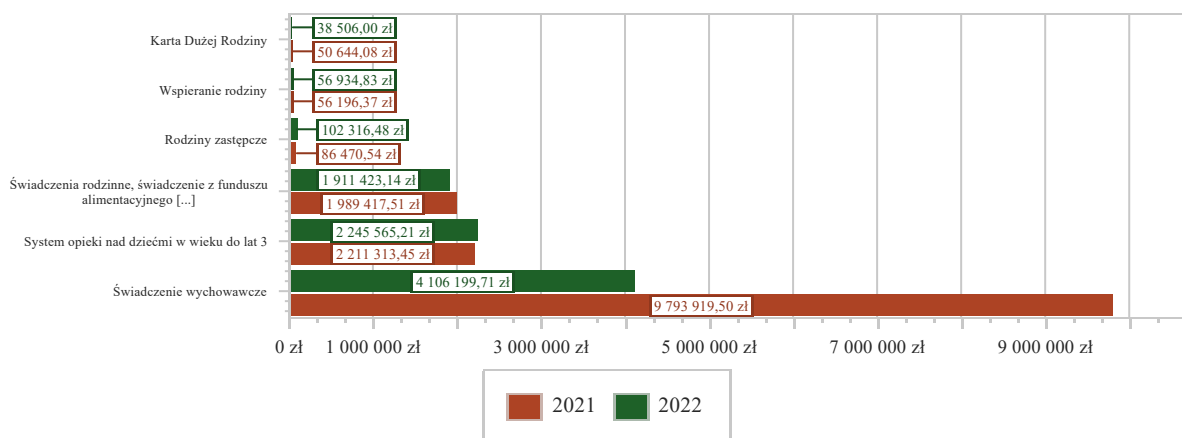
2.8.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 973 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 504 035,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 106 199,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 107 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 092 145,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 023,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 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 6,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 911 423,14 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 914 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 690 746,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 978,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 663,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 965,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393,00 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 127,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 38 506,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 40 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 37 726,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 934,83 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 57 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 038,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 742,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 442,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 273,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,30 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 102 316,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 316,48 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 5 721,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 721,30 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 245 565,21 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 2 708 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 181 592,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 417 070,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 404,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 652,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 72 339,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 895,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 236,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 379,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 871,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 104,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 243,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 481,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 220,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 339,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 397,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 277,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,17 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 113,00 zł (finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



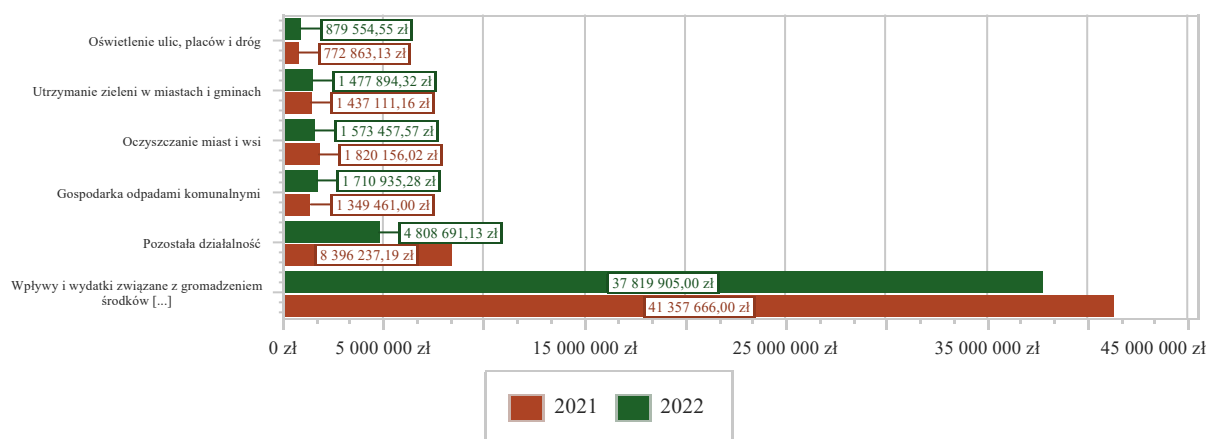
2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 638 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 068 513,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 764 281,87 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 796 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 343 926,00 zł (m.in. utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, utrzymanie i konserwacja toalet mobilnych);
 - różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne) w kwocie 268 355,87 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków) w kwocie 152 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 710 935,28 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 2 003 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 692 897,28 zł - gminny system gospodarki odpadami komunalnymi;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 038,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 573 457,57 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 641 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 573 457,57 zł (utrzymanie czystości i porządku na drogach oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 477 894,32 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 1 633 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 101 318,11 zł (projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 325 882,01 zł (dofinansowanie do krzewów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 694,20 zł (zakup drzew, krzewów i sadzonek leśnych).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 879 554,55 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 1 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 728 966,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 587,75 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 819 905,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 38 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 37 819 905,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 793,57 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 793,57 zł (odbiór odpadów azbestowych).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 808 691,13 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 6 230 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 641 945,63 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 125 357,25 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 304 827,10 zł (m.in. remont linii i instalacji elektrycznych, utrzymanie sieci i obiektów komunalnych, remont i konserwacja placów zabaw, mała architektura);
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 288 602,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 242 196,09 zł (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi, oświetlenie świąteczne, utrzymanie targowiska, przeglądy obiektów komunalnych);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 71 387,65 zł (ubezpieczenie majątku);
 - o pozostałe odsetki w kwocie 60 690,91 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 638,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 545,66 zł (zakup elementów małej architektury);
 - o nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł (konkurs na najschludniejszą posesję).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



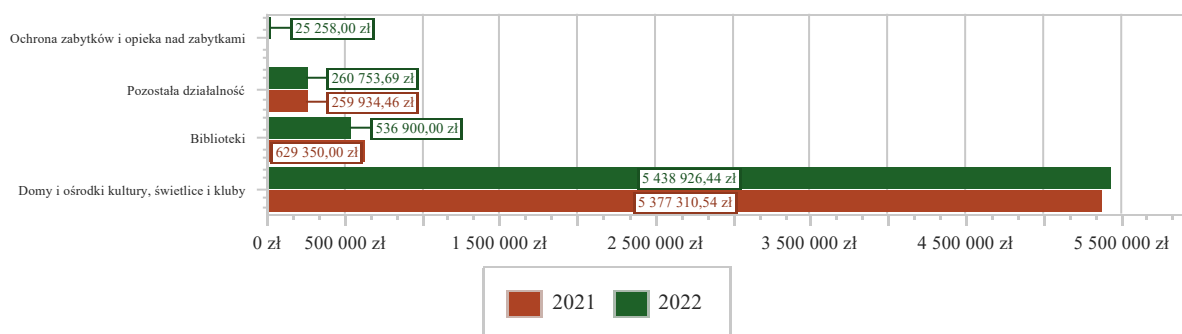
2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 724 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 261 838,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 438 926,44 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 5 892 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 105 280,00 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 171 047,32 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 118 997,03 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 258,73 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 343,36 zł (m.in. remonty w domach kultury oraz konserwacja dźwigów).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 536 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 536 900,00 zł (w Informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki wykazana jest kwota wykonania 526 074,47 zł. Niewykorzystana dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2023 roku)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 258,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 28 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 19 108,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 753,69 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 266 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 169 207,69 zł (środki dla Stowarzyszenia Kleszczów Forte, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Przekraczać Granice, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica, Fundacja SERVIRE HOMINI, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”);
 - stypendia różne w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

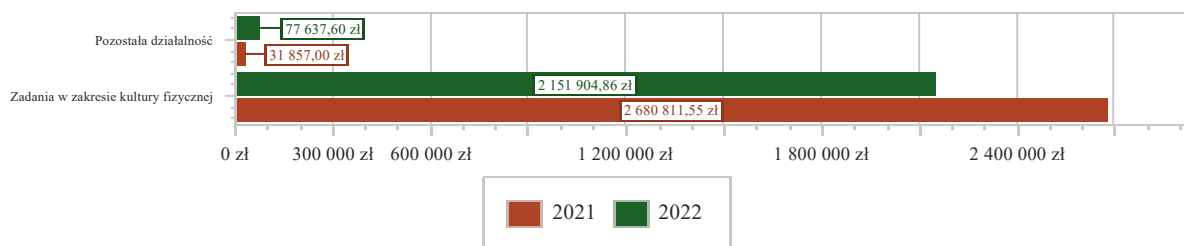


2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 229 542,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 151 904,86 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 100 000,00 zł (Ludowy Klub Sportowy „OMEGA”, Uczniowski Klub Sportowy „Junior Kleszczów”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909 094,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 810,45 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 637,60 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remont KDS Solpark) w kwocie 77 637,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 51 575 457,13 zł, tj. w 91,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 659 169,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 615 000,00	45 212 000,00	43 453 515,66	96,11%	84,25%
600	Transport i łączność	12 990 000,00	4 010 000,00	2 939 527,60	73,30%	5,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300 000,00	2 185 000,00	1 734 139,32	79,37%	3,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	2 020 000,00	1 298 998,00	64,31%	2,52%
926	Kultura fizyczna	13 400 000,00	1 515 700,00	957 467,27	63,17%	1,86%
801	Oświata i wychowanie	830 000,00	820 241,37	642 272,38	78,30%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	310 000,00	235 578,20	75,99%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	181 100,00	176 090,00	97,23%	0,34%
750	Administracja publiczna	295 540,00	325 127,75	71 953,00	22,13%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	65 915,70	82,39%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	152 280 540,00	56 659 169,12	51 575 457,13	91,03%	100,00%

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

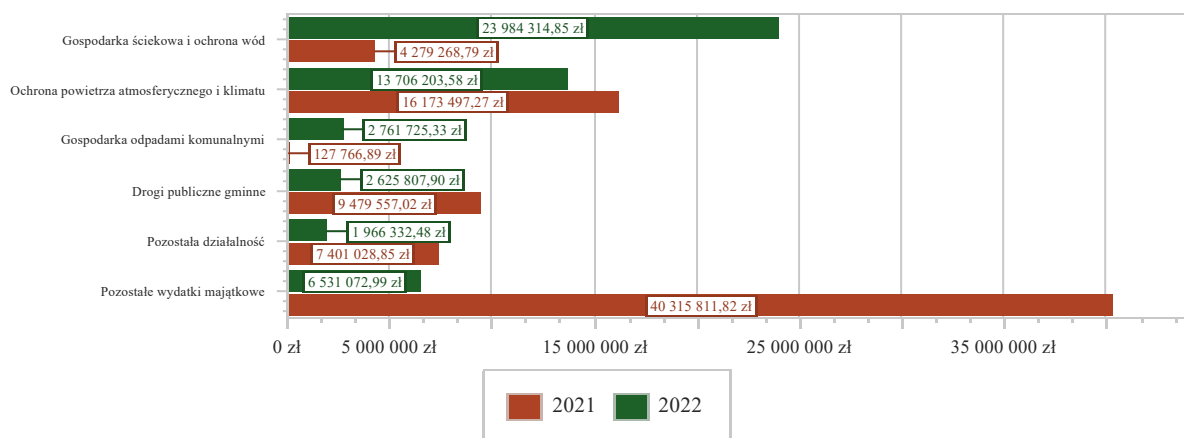
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300 000,00	2 185 000,00	1 734 139,32	79,37%	3,36%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	7 300 000,00	2 185 000,00	1 734 139,32	79,37%	3,36%
		Elektryfikacja gminy	7 300 000,00	2 185 000,00	1 734 139,32	79,37%	3,36%
600		Transport i łączność	12 990 000,00	4 010 000,00	2 939 527,60	73,30%	5,70%
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 930 000,00	730 000,00	313 719,70	42,98%	0,61%
		Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	5 930 000,00	730 000,00	313 719,70	42,98%	0,61%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 840 000,00	3 240 000,00	2 625 807,90	81,04%	5,09%
		Rozbudowa i budowa dróg gminnych	6 840 000,00	3 240 000,00	2 625 807,90	81,04%	5,09%
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	310 000,00	235 578,20	75,99%	0,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	110 000,00	75 508,20	68,64%	0,15%
		Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wykup gruntów na mienie komunalne	110 000,00	110 000,00	75 508,20	68,64%	0,15%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	200 000,00	160 070,00	80,04%	0,31%
		Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	0,00	200 000,00	160 070,00	80,04%	0,31%
750		Administracja publiczna	295 540,00	325 127,75	71 953,00	22,13%	0,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 540,00	315 127,75	69 484,99	22,05%	0,13%
		Modernizacja budynku UG Kleszczów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00	55 540,00	49 897,24	89,84%	0,10%
		Zakup urządzeń (urządzenie UTM, Macierz Dyskowa)	0,00	19 587,75	19 587,75	100,00%	0,04%
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	2 468,01	24,68%	0,00%
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF - Miasto Piotrków Trybunalski	0,00	10 000,00	2 468,01	24,68%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	2 020 000,00	1 298 998,00	64,31%	2,52%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	2 010 000,00	1 298 998,00	64,63%	2,52%
		Budowa strażnicy w Czyżowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego dla OSP Kleszczów	0,00	1 800 000,00	1 298 998,00	72,17%	2,52%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budowa systemu monitoringu w Gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

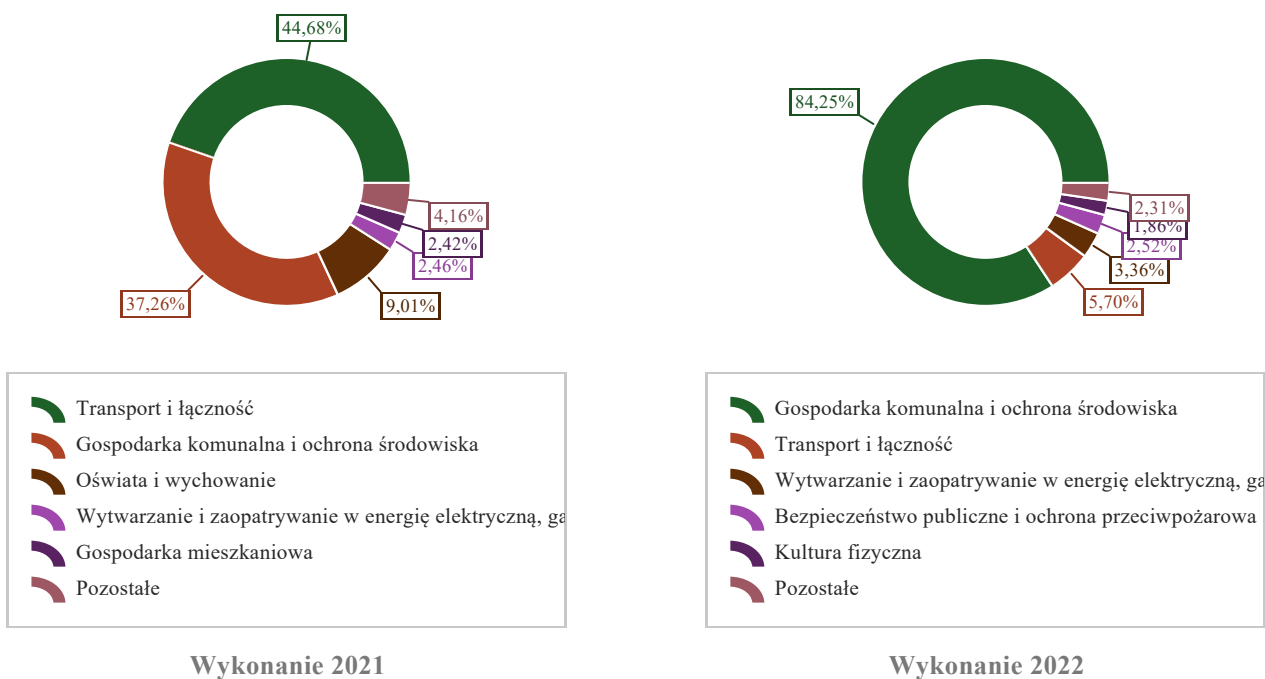
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801		Oświata i wychowanie	830 000,00	820 241,37	642 272,38	78,30%	1,25%
	80101	Szkoły podstawowe	530 000,00	524 381,37	444 381,37	84,74%	0,86%
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	450 000,00	444 381,37	444 381,37	100,00%	0,86%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	280 000,00	280 000,00	182 040,00	65,01%	0,35%
		Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie	90 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77%	0,17%
		Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	90 000,00	90 000,00	49 200,00	54,67%	0,10%
		Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00	100 000,00	43 050,00	43,05%	0,08%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	15 860,00	15 851,01	99,94%	0,03%
		Zakup kserokopiarki	20 000,00	15 860,00	15 851,01	99,94%	0,03%
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	181 100,00	176 090,00	97,23%	0,34%
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	181 100,00	176 090,00	97,23%	0,34%
		Zakup sprzętu - COVID-19	140 000,00	55 000,00	49 990,00	90,89%	0,10%
		Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19 - Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
		Zakup środka transportu wraz z jego adaptacją do potrzeb medycznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania skutków COVID-19 - Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.	0,00	96 100,00	96 100,00	100,00%	0,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 615 000,00	45 212 000,00	43 453 515,66	96,11%	84,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 840 000,00	24 765 000,00	23 984 314,85	96,85%	46,50%
		Budowa systemów nawadniania trawników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 800 000,00	700 000,00	443 092,36	63,30%	0,86%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	6 100 000,00	4 800 000,00	4 558 827,49	94,98%	8,84%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	30 000 000,00	18 700 000,00	18 647 524,97	99,72%	36,16%
		Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	900 000,00	525 000,00	334 870,03	63,78%	0,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	2 800 000,00	2 761 725,33	98,63%	5,35%
		Budowa PSZOK	3 900 000,00	2 800 000,00	2 761 725,33	98,63%	5,35%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 410 000,00	14 110 000,00	13 706 203,58	97,14%	26,58%
		Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	900 000,00	200 000,00	129 787,28	64,89%	0,25%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00	2 000 000,00	1 751 186,53	87,56%	3,40%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 000 000,00	11 900 000,00	11 825 229,77	99,37%	22,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 690 000,00	1 160 000,00	1 034 939,42	89,22%	2,01%
		Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 450 000,00	1 150 000,00	1 034 939,42	89,99%	2,01%
	90095	Pozostała działalność	62 775 000,00	2 377 000,00	1 966 332,48	82,72%	3,81%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wniesienie wkładów do spółki ARR "ARREKS" Sp. z o.o.	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	100,00%	2,82%
		Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	0,00	130 000,00	101 653,66	78,20%	0,20%
		Modernizacja obiektów komunalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej	1 700 000,00	700 000,00	412 678,82	58,95%	0,80%
		Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	900 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	65 915,70	82,39%	0,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	65 915,70	82,39%	0,13%
		Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	60 000,00	60 000,00	54 120,00	90,20%	0,10%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	11 795,70	58,98%	0,02%
	926	Kultura fizyczna	13 400 000,00	1 515 700,00	957 467,27	63,17%	1,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 400 000,00	1 515 700,00	957 467,27	63,17%	1,86%
		Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie	9 000 000,00	965 700,00	895 067,27	92,69%	1,74%
		Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	4 000 000,00	150 000,00	62 400,00	41,60%	0,12%
		Razem wydatki inwestycyjne	152 280 540,00	56 659 169,12	51 575 457,13	91,03%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kleszczów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.10. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 536 543 851,82 zł, (co stanowi 99,98% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 700 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 535 373 842,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 470 009,77 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 487 586 085,87 zł (co stanowi 97,59% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 200 000,00 zł;
- Inne cele – 487 386 085,87 zł.

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2022 rok nie posiada zadłużenia.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	130 239,28	130 239,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	130 239,28	130 239,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 239,28	130 239,28	100,00%
020			Leśnictwo	1 300,00	1 632,00	2 383,86	146,07%
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 632,00	2 383,86	146,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 632,00	2 383,86	146,07%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 308 880,00	390 938,30	29,87%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	7 880,00	10 419,54	132,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 880,00	10 380,00	131,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 301 000,00	380 518,76	29,25%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	325 250,00	326 159,29	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975 750,00	54 359,47	5,57%
600			Transport i łączność	1 690 000,00	1 978 803,00	1 978 511,06	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 000,00	1 978 803,00	1 978 511,06	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	779,51	77,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 419,00	139 418,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	144 384,00	144 383,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 929,85	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 970 100,00	8 947 291,00	8 823 118,15	98,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 330 100,00	8 305 991,00	8 200 316,62	98,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	34,56	-
		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	4 900 000,00	6 350 000,00	6 238 650,66	98,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 732 222,00	1 732 222,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 440,00	98,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	213 169,00	218 536,40	102,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	403,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 000,00	7 029,25	100,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	641 300,00	622 801,53	97,12%
		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	640 000,00	640 000,00	619 379,17	96,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 038,36	79,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 384,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	54 712,80	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	9 655,20	100,00%
750			Administracja publiczna	2 080 248,00	237 491,42	235 245,07	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 248,00	92 784,00	90 095,58	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 248,00	92 784,00	90 069,23	97,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	998,00	997,84	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	998,00	997,84	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	108 279,82	108 811,85	100,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 303,10	76,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	187,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 867,24	128,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 116,20	53 116,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 279,82	2 253,56	98,85%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 883,80	46 883,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00	35 429,60	35 339,80	99,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 165,00	21 165,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	853,55	94,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 364,60	5 321,25	99,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 400,00	2 390,00	99,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 400,00	2 390,00	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 390,00	99,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	955,00	923,31	96,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	955,00	923,31	96,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	255,00	254,40	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	668,91	95,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 170 097,00	124 258 961,37	123 961 742,40	99,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	16 968,57	94,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	16 968,57	94,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 100 202,00	87 561 202,00	87 165 615,44	99,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 029 102,00	86 529 102,00	86 184 080,97	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	3 679,60	99,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00	21 400,00	21 128,00	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	905 000,00	903 731,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	36 544,00	91,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 200,80	60,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	15 251,07	25,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 351 900,00	1 542 472,00	1 666 578,73	108,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 000,00	776 000,00	837 710,30	107,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 700,00	31 300,00	30 785,18	98,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 700,00	6 634,61	99,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00	237 012,00	235 798,00	99,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	65 000,00	64 109,00	98,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	420 000,00	484 464,69	115,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 230,08	111,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 460,00	4 846,87	108,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 735 000,00	5 459 449,76	5 434 742,05	99,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 265,76	47 265,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	42 990,00	122,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	4 154 298,00	4 154 297,56	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 338,00	1 166 879,42	97,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 448,00	21 448,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	597,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	154,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 109,52	100,87%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 944 995,00	23 833 413,57	23 833 413,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 980 198,00	9 868 616,57	9 868 616,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 964 797,00	13 964 797,00	13 964 797,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	5 844 424,04	5 844 424,04	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 844 424,04	5 844 424,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 909 886,23	35 340 636,00	38 141 128,14	107,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 820 335,00	12 326 310,00	12 326 310,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 820 335,00	12 326 310,00	12 326 310,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 100 549,00	6 100 549,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 100 549,00	6 100 549,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500 000,00	16 913 777,00	19 714 269,14	116,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 400,00	11 334,71	108,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500 000,00	16 501 200,00	19 300 757,00	116,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 420,00	42 420,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 757,00	359 757,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 589 551,23	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 589 551,23	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	732 005,90	1 074 381,75	2 608 892,75	242,83%
	80101		Szkoły podstawowe	11 104,00	46 193,00	69 004,95	149,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	63,00	63,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	37 300,00	59 683,38	160,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	330,00	326,58	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 100,00	7 531,99	106,08%
	80104		Przedszkola	428 357,00	455 222,00	1 945 186,40	427,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 570,00	1 574,00	100,25%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	58,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 967,00	40 789,49	151,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 471 506,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	32 113,00	38 688,92	120,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 357,00	394 572,00	392 569,02	99,49%
	80115		Technika	133 014,90	242 211,35	235 878,80	97,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	500,00	234,84	46,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 614,16	161,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 333,35	220 666,70	220 666,70	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 681,55	20 044,65	13 363,10	66,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	880,00	9 633,00	15 874,98	164,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	135,00	162,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	13 344,58	166,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 472,00	2 368,40	160,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	227 340,00	227 763,30	100,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	203 767,00	204 086,10	100,16%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	23 573,00	23 677,20	100,44%
	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	0,00	19 800,00	41 524,59	209,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 800,00	41 524,59	209,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,00	62 782,00	62 460,13	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	341,95	52,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 132,00	62 118,18	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 200,40	11 199,60	99,99%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 200,40	11 199,60	99,99%
851			Ochrona zdrowia	103 270,00	128 400,00	134 776,01	104,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 270,00	124 090,00	130 466,01	105,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00	124 090,00	130 466,01	105,14%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	246 820,00	724 861,60	739 460,28	102,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	60 000,00	69 658,79	116,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	60 000,00	69 658,79	116,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 364,00	9 077,00	9 077,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 364,00	9 077,00	9 077,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 527,00	24 202,00	22 991,08	95,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 527,00	24 202,00	22 991,08	95,00%
	85216		Zasilki stałe	108 615,00	109 381,00	109 381,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,00	199,98	100,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 615,00	109 182,00	109 182,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 114,00	168 070,00	174 132,56	103,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	26 330,02	146,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	240,00	342,00	142,50%
		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	5 764,00	29 095,00	26 725,54	91,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 735,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 065,00	1 171,98	110,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 065,00	1 171,98	110,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	353 066,60	353 046,89	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 181,33	1 181,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 950,00	344 930,29	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 935,27	6 935,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 599 712,00	2 511 992,00	96,63%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 561 312,00	2 473 592,00	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	923 192,00	923 192,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 638 120,00	1 550 400,00	94,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 650,00	279 286,20	276 598,11	99,04%
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 900,00	214 900,00	210 326,90	97,87%
		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	29 640,00	29 640,00	17 365,86	58,59%
		0830	Wpływy z usług	185 250,00	185 250,00	192 909,30	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	51,74	517,40%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 750,00	32 210,00	34 710,00	107,76%
		0830	Wpływy z usług	36 750,00	32 210,00	34 710,00	107,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 625,00	10 010,01	94,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	7 955,00	7 955,00	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 %
			gminnych)				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 055,01	76,97%
	85495		Pozostała działalność	0,00	21 551,20	21 551,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 551,20	21 551,20	100,00%
855			Rodzina	5 940 268,00	6 086 403,00	6 094 404,38	100,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 035 994,00	4 106 200,00	4 106 199,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,50	108,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 035 994,00	4 105 694,00	4 105 693,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 935,00	1 700 832,00	1 698 076,16	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	85,00	127,28	149,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	8 093,00	8 965,18	110,78%
		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	1 682 725,00	1 687 654,00	1 685 330,68	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 653,02	73,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	780,00	781,10	100,14%
		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	780,00	780,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 139,00	5 722,00	5 721,30	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 139,00	5 722,00	5 721,30	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 200,00	186 050,00	196 169,61	105,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	58 550,00	58 795,00	100,42%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	120 900,00	129 014,83	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 250,00	7 969,05	127,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	390,73	111,64%
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	0,00	66 450,00	67 087,50	100,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66 450,00	67 087,50	100,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 369,00	17 369,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 369,00	17 369,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 328 000,00	44 279 740,35	44 574 093,17	100,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	49 674,00	296 306,73	596,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 534,00	153 749,00	713,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 390,00	27 319,14	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114 369,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	328 000,00	368 776,00	383 523,97	104,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00	368 000,00	371 037,23	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 400,46	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	776,00	10 048,13	1 294,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	940,00	936,96	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	940,00	932,34	99,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	870,00	1 017,04	116,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	148,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	870,00	864,70	99,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000 000,00	43 791 596,35	43 791 961,69	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000 000,00	43 791 596,35	43 791 961,69	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,70	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,70	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	67 884,00	92 343,08	136,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	145,00	-

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	0,00	43,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 763,00	72 383,82	148,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 121,00	19 771,00	103,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 203,00	68 648,80	131,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	16 446,84	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 236,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	39 367,00	39 366,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 367,00	39 366,21	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 836,00	12 835,75	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	302,00	302,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 534,00	12 533,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	43 697,00	43 794,10	100,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	43 697,00	43 794,10	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 697,00	43 696,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,56	-
			Razem	189 424 917,13	227 541 613,97	230 784 919,17	101,43%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów 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	6 980 198,00	9 868 616,57	9 868 616,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 964 797,00	13 964 797,00	13 964 797,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	47 265,76	47 265,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 773 102,00	87 305 102,00	87 021 791,27	99,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 400,00	35 000,00	34 464,78	98,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 100,00	28 100,00	27 762,61	98,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 118 000,00	1 142 012,00	1 139 529,00	99,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	16 968,57	94,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	65 000,00	64 109,00	98,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,70	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	42 990,00	122,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	4 154 298,00	4 154 297,56	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00	124 090,00	130 466,01	105,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 528 000,00	1 568 338,00	1 537 916,65	98,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	460 000,00	521 008,69	113,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	34,56	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 448,00	21 448,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	26,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 165,00	21 165,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	14 400,00	17 764,03	123,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 570,00	1 574,00	100,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	203 767,00	204 086,10	100,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 111 308,00	43 977 859,35	43 989 099,96	100,03%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 844 424,04	5 844 424,04	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	5 570 940,00	7 021 272,00	6 877 779,55	97,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 090 000,00	3 422 222,00	3 422 222,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	361 200,00	391 367,00	541 203,43	138,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	325 250,00	326 159,29	100,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	214 174,00	219 892,60	102,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek 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	302,00	302,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 500,00	64 460,00	20 290,09	31,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 503 820,00	16 603 299,33	19 454 847,71	117,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015 850,00	245 957,00	254 442,36	103,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	235 543,00	1 760 974,00	747,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 650,00	1 116 466,00	341 363,50	30,58%
2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 200,40	11 199,60	99,99%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 333,35	273 782,90	273 782,90	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 681,55	20 044,65	13 363,10	66,67%
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	1 770 148,00	2 354 628,28	2 347 186,50	99,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 063,00	673 723,00	670 509,10	99,52%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 055,01	76,97%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 035 994,00	4 105 694,00	4 105 693,21	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 336 448,89	1 336 379,28	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 638 220,00	1 550 500,00	94,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 680,47	73,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 100 549,00	6 100 549,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 820 335,00	12 326 310,00	12 326 310,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 589 551,23	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 883,80	46 883,80	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	54 712,80	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	9 655,20	100,00%
	Razem	189 424 917,13	227 541 613,97	230 784 919,17	101,43%

3.3. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczów 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 628,00	289 867,28	287 793,88	287 793,88	131 933,88	0,00	131 933,88	155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	01008		Melioracje wodne	156 000,00	156 000,00	155 860,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	155 860,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	01030		Izby rolnicze	628,00	728,00	704,60	704,60	704,60	0,00	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	628,00	728,00	704,60	704,60	704,60	0,00	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	133 139,28	131 229,28	131 229,28	131 229,28	0,00	131 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 453,71	3 543,71	3 543,71	3 543,71	0,00	3 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 685,57	127 685,57	127 685,57	127 685,57	0,00	127 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 941 000,00	7 326 000,00	5 837 908,33	4 103 769,01	4 103 769,01	0,00	4 103 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 139,32	1 734 139,32	0,00	0,00	0,00	79,69%
	40001		Dostarczanie ciepła	31 000,00	31 000,00	28 966,56	28 966,56	28 966,56	0,00	28 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	28 966,56	28 966,56	28 966,56	0,00	28 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	40002		Dostarczanie wody	4 500 000,00	3 400 000,00	3 393 694,66	3 393 694,66	3 393 694,66	0,00	3 393 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	3 400 000,00	3 393 694,66	3 393 694,66	3 393 694,66	0,00	3 393 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 410 000,00	2 295 000,00	1 832 539,32	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 139,32	1 734 139,32	0,00	0,00	0,00	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	2 185 000,00	1 734 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 139,32	1 734 139,32	0,00	0,00	0,00	79,37%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	582 707,79	582 707,79	582 707,79	0,00	582 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200 000,00	522 720,29	522 720,29	522 720,29	0,00	522 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00	59 987,50	59 987,50	59 987,50	0,00	59 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
600			Transport i łączność	19 670 000,00	6 803 096,00	5 233 800,66	2 294 273,06	2 294 273,06	0,00	2 294 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 527,60	2 939 527,60	0,00	0,00	0,00	76,93%
	60002		Infrastruktura kolejowa	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	396 725,98	396 725,98	396 725,98	0,00	396 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	396 725,98	396 725,98	396 725,98	0,00	396 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 260 000,00	1 362 819,20	851 432,95	537 713,25	537 713,25	0,00	537 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 719,70	313 719,70	0,00	0,00	0,00	62,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			jednostek budżetowych																		
710			Działalność usługowa	595 400,00	591 400,00	216 471,70	216 471,70	216 471,70	5 212,56	211 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 200,00	136 200,00	63 271,50	63 271,50	63 271,50	5 212,56	58 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	53 108,94	53 108,94	53 108,94	0,00	53 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
	71095		Pozostała działalność	459 200,00	455 200,00	153 200,20	153 200,20	153 200,20	0,00	153 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	58 700,00	42 878,50	42 878,50	42 878,50	0,00	42 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134 000,00	121 500,00	33 314,45	33 314,45	33 314,45	0,00	33 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	19 339,08	19 339,08	19 339,08	0,00	19 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	9 698,17	9 698,17	9 698,17	0,00	9 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
750			Administracja publiczna	16 154 364,00	16 354 818,17	13 511 689,03	13 439 736,03	12 856 940,89	10 542 755,92	2 314 184,97	119 500,00	419 277,14	44 018,00	0,00	0,00	71 953,00	71 953,00	19 587,75	0,00	0,00	82,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 248,00	97 784,00	90 069,23	90 069,23	90 069,23	89 879,23	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 567,74	75 061,00	72 791,88	72 791,88	72 791,88	72 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,90	2 332,83	2 332,83	2 332,83	2 332,83	2 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,76	13 304,05	12 913,99	12 913,99	12 913,99	12 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,60	1 896,12	1 840,53	1 840,53	1 840,53	1 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%
	75020		Starostwa powiatowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000,00	541 000,00	450 158,31	450 158,31	44 595,94	0,00	44 595,94	0,00	405 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	473 000,00	405 562,37	405 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	405 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki 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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 898,94	4 898,94	4 898,94	0,00	4 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	39 347,00	39 347,00	39 347,00	0,00	39 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 682 737,00	14 838 355,17	12 521 705,97	12 452 220,98	12 394 488,21	10 421 150,69	1 973 337,52	0,00	13 714,77	44 018,00	0,00	0,00	69 484,99	69 484,99	19 587,75	0,00	0,00	84,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	16 150,00	13 714,77	13 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 824,00	8 424 824,00	8 188 800,63	8 188 800,63	8 188 800,63	8 188 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 038,00	570 038,00	528 941,44	528 941,44	528 941,44	528 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 865,00	1 693 865,00	1 356 232,10	1 356 232,10	1 356 232,10	1 356 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 821,00	231 821,00	157 849,38	157 849,38	157 849,38	157 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 766,00	184 766,00	150 329,00	150 329,00	150 329,00	0,00	150 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 350,00	4 162,50	4 162,50	4 162,50	4 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 293,00	469 293,00	355 255,13	355 255,13	355 255,13	0,00	355 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 534,80	25 534,80	25 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 406,69	10 406,69	10 406,69	0,00	10 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4260	Zakup energii	240 000,00	340 000,00	310 826,98	310 826,98	310 826,98	0,00	310 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	272 500,00	272 500,00	200 115,56	200 115,56	200 115,56	0,00	200 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 163,00	866 863,00	564 316,62	564 316,62	564 316,62	0,00	564 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 616,20	3 616,20	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 337,00	64 337,00	49 060,00	49 060,00	49 060,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	10 362,96	10 362,96	10 362,96	0,00	10 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	11 869,78	11 869,78	11 869,78	0,00	11 869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	147 239,34	147 239,34	147 239,34	0,00	147 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	39 900,00	4 151,51	4 151,51	4 151,51	0,00	4 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 110,00	13 110,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

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. 1 pkt 2, 3	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	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 880,00	752 880,00	63 506,70	63 506,70	63 506,70	0,00	63 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	85 000,00	79 119,25	79 119,25	79 119,25	0,00	79 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 867,00	14 867,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,00	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	180 000,00	180 000,00	178 930,77	178 930,77	178 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 276,15	5 210,50	5 210,50	5 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 036,27	1 023,37	1 023,37	1 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	55 540,00	49 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 897,24	49 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 587,75	19 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,75	19 587,75	19 587,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00	215 500,00	188 447,72	188 447,72	188 447,72	0,00	188 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	45 680,66	45 680,66	45 680,66	0,00	45 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	165 500,00	142 767,06	142 767,06	142 767,06	0,00	142 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
	75095		Pozostała działalność	525 879,00	547 179,00	146 307,80	143 839,79	139 339,79	31 726,00	107 613,79	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,01	2 468,01	0,00	0,00	0,00	26,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 959,00	4 959,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	35 000,00	31 726,00	31 726,00	31 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 500,00	8 717,94	8 717,94	8 717,94	0,00	8 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4370	Zakup usług związanych z	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			pomocą obywatelom Ukrainy																			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	45 405,47	45 405,47	45 405,47	0,00	45 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%
	4430		Różne opłaty i składki	19 420,00	19 420,00	17 810,44	17 810,44	17 810,44	0,00	17 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	2 595,94	2 595,94	2 595,94	0,00	2 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,01	2 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 382,00	28 382,00	14 692,30	14 692,30	9 147,30	6 476,37	2 670,93	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,18	1 063,18	1 063,18	1 063,18	1 063,18	1 063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 110,00	27 110,00	13 420,30	13 420,30	7 875,30	5 204,37	2 670,93	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 750,00	13 750,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	747,78	747,78	747,78	747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	106,59	106,59	106,59	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	425,93	425,93	425,93	0,00	425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
752			Obrona narodowa	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%

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	z tego:		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 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:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 390,00	31 390,00	23 483,36	23 483,36	23 483,36	0,00	23 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 298,00	15 298,00	9 186,74	9 186,74	9 186,74	9 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 157,76	63 594,49	63 594,49	63 594,49	63 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 003 300,00	6 866 192,00	6 525 035,99	6 525 035,99	6 525 035,99	6 525 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 570,00	498 289,00	498 287,74	498 287,74	498 287,74	498 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 841,72	12 048,43	12 048,43	12 048,43	12 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 673,66	15 030,99	15 030,99	15 030,99	15 030,99	0,00	15 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	524 381,37	444 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 381,37	444 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	78 300,00	49 746,24	49 746,24	49 746,24	0,00	49 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 300,00	49 746,24	49 746,24	49 746,24	0,00	49 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
80104			Przedszkola	9 200 831,00	9 245 656,29	8 138 246,27	7 956 206,27	7 414 866,32	6 022 987,57	1 391 878,75	321 743,96	219 595,99	0,00	0,00	0,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	326 744,00	321 743,96	321 743,96	0,00	0,00	0,00	321 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 711,00	240 711,00	219 595,99	219 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	219 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 100,00	2 123 600,00	1 944 180,82	1 944 180,82	1 944 180,82	1 944 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	123 450,00	122 785,53	122 785,53	122 785,53	122 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 700,00	977 200,00	836 447,92	836 447,92	836 447,92	836 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 300,00	142 800,00	94 030,19	94 030,19	94 030,19	94 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 094,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	15 000,00	8 993,88	8 993,88	8 993,88	8 993,88	0,00	8 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 700,00	359 164,02	266 720,09	266 720,09	266 720,09	0,00	266 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	14 600,00	10 644,88	10 644,88	10 644,88	0,00	10 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 000,00	98 415,00	95 209,23	95 209,23	95 209,23	0,00	95 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4260	Zakup energii	307 250,00	387 250,00	230 225,51	230 225,51	230 225,51	0,00	230 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%
		4270	Zakup usług remontowych	142 930,00	154 530,00	122 895,39	122 895,39	122 895,39	0,00	122 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%

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:		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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	521 832,00	356 451,98	299 629,83	299 629,83	299 629,83	0,00	299 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 336,78	9 336,78	9 336,78	9 336,78	0,00	9 336,78	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	13 000,00	13 000,00	9 137,69	9 137,69	9 137,69	0,00	9 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	766,37	766,37	766,37	0,00	766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	73 600,00	65 325,00	41 228,12	41 228,12	41 228,12	0,00	41 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 550,00	204 340,00	202 272,73	202 272,73	202 272,73	0,00	202 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 946,55	11 946,55	11 946,55	11 946,55	0,00	11 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 560,00	41 613,45	41 610,90	41 610,90	41 610,90	0,00	41 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 698,00	6 698,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	43 200,00	28 576,80	28 576,80	28 576,80	0,00	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	4 500,00	930,73	930,73	930,73	930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 548,65	18 548,65	18 548,65	18 548,65	18 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 929,89	39 929,89	39 929,89	39 929,89	39 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 000,00	2 948 721,00	2 761 247,02	2 761 247,02	2 761 247,02	2 761 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 500,00	190 200,00	189 695,85	189 695,85	189 695,85	189 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 186,97	10 186,97	10 186,97	10 186,97	10 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%	
80105			Przedszkola specjalne	20 500,00	20 500,00	6 816,61	6 816,61	6 816,61	0,00	6 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 816,61	6 816,61	6 816,61	0,00	6 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%	
		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%	
80107			Świetlice szkolne	1 355 362,00	1 338 428,00	1 193 062,74	1 193 062,74	1 185 898,21	1 120 197,46	65 700,75	0,00	7 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	9 180,00	7 164,53	7 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,38	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 960,00	2 519 049,00	2 507 456,47	2 507 456,47	2 507 456,47	2 507 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 355,00	208 014,00	207 660,06	207 660,06	207 660,06	207 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	1 360,00	1 356,50	1 356,50	1 356,50	0,00	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
80120			Licée ogólnokształcące	3 678 317,00	3 341 538,33	3 278 469,84	3 262 618,83	3 162 767,24	2 756 409,01	406 358,23	0,00	99 851,59	0,00	0,00	0,00	15 851,01	15 851,01	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 920,00	100 370,00	99 851,59	99 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 410,00	540 410,00	540 269,22	540 269,22	540 269,22	540 269,22	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 110,00	33 109,19	33 109,19	33 109,19	33 109,19	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	435 746,00	395 760,00	389 921,18	389 921,18	389 921,18	389 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 431,00	49 568,00	48 227,87	48 227,87	48 227,87	48 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 695,00	40 195,00	36 027,84	36 027,84	36 027,84	0,00	36 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 100,00	4 918,41	4 918,41	4 918,41	0,00	4 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4260	Zakup energii	226 200,00	121 500,00	108 896,21	108 896,21	108 896,21	0,00	108 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 586,76	1 586,76	1 586,76	0,00	1 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 023,00	173 973,00	164 079,91	164 079,91	164 079,91	0,00	164 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	2 350,00	2 172,69	2 172,69	2 172,69	0,00	2 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	3 878,32	3 878,32	3 878,32	0,00	3 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 570,00	5 090,00	4 348,63	4 348,63	4 348,63	0,00	4 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 189,00	73 403,00	73 401,46	73 401,46	73 401,46	0,00	73 401,46	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	8 300,00	7 000,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 615,00	3 431,39	3 431,39	3 431,39	3 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 192,50	908,37	908,37	908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe	1 704 247,00	1 641 299,00	1 625 566,32	1 625 566,32	1 625 566,32	1 625 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	

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 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 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:			
									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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			nauczycieli																		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 096,00	114 896,00	114 797,87	114 797,87	114 797,87	114 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,83	177,60	177,60	177,60	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 860,00	15 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,01	15 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 364,00	110 270,00	86 831,82	86 831,82	86 831,82	0,00	86 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 235,00	28 348,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 129,00	81 922,00	75 151,82	75 151,82	75 151,82	0,00	75 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	3 291 952,00	3 361 523,00	2 916 326,72	2 916 326,72	2 905 886,10	2 012 526,77	893 359,33	0,00	10 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	10 440,62	10 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 640,00	1 707 913,00	1 604 511,40	1 604 511,40	1 604 511,40	1 604 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 380,00	104 334,00	101 411,76	101 411,76	101 411,76	101 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 801,00	305 301,00	275 445,68	275 445,68	275 445,68	275 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 855,00	43 355,00	30 334,34	30 334,34	30 334,34	30 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 280,00	105 753,00	79 403,97	79 403,97	79 403,97	0,00	79 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
	4220		Zakup środków żywności	752 732,00	759 732,00	618 018,52	618 018,52	618 018,52	0,00	618 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
	4260		Zakup energii	101 560,00	142 770,00	76 115,61	76 115,61	76 115,61	0,00	76 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
	4270		Zakup usług remontowych	31 630,00	28 130,00	14 556,47	14 556,47	14 556,47	0,00	14 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	7 340,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 380,00	70 380,00	49 140,91	49 140,91	49 140,91	0,00	49 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 458,00	6 866,40	6 866,40	6 866,40	0,00	6 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	641,58	641,58	641,58	0,00	641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	44 672,00	44 345,99	44 345,99	44 345,99	0,00	44 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 600,00	3 171,88	3 171,88	3 171,88	0,00	3 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 552,00	4 552,00	823,59	823,59	823,59	823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
			obywatelom Ukrainy																			
	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	397 400,00	426 230,00	374 222,14	374 222,14	260 342,66	250 507,53	9 835,13	102 944,94	10 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	109 000,00	102 944,94	102 944,94	0,00	0,00	0,00	102 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 500,00	10 934,54	10 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	51 854,62	51 854,62	51 854,62	51 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 460,00	44 260,00	39 837,49	39 837,49	39 837,49	39 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	7 040,00	5 225,72	5 225,72	5 225,72	5 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	9 970,00	9 835,13	9 835,13	9 835,13	0,00	9 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 560,00	25,61	25,61	25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 500,00	180 700,00	145 133,75	145 133,75	145 133,75	145 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	9 200,00	8 430,34	8 430,34	8 430,34	8 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 961,00	1 125 318,00	960 207,06	960 207,06	960 207,06	915 631,61	44 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	43 913,00	39 335,39	39 335,39	39 335,39	39 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 606,00	156 926,00	124 444,96	124 444,96	124 444,96	124 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 444,00	22 484,00	15 925,48	15 925,48	15 925,48	15 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 688,00	45 130,00	44 575,45	44 575,45	44 575,45	0,00	44 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 023,00	3 523,00	119,81	119,81	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
	4790		Wynagrodzenia osobowe	879 500,00	789 500,00	680 772,39	680 772,39	680 772,39	680 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
			nauczycieli																		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700,00	63 842,00	55 033,58	55 033,58	55 033,58	55 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 836,00	80 042,00	74 904,55	74 904,55	70 798,32	68 118,54	2 679,78	0,00	4 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	4 470,00	4 106,23	4 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	11 030,00	10 196,92	10 196,92	10 196,92	10 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	802,97	802,97	802,97	802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	2 781,00	2 679,78	2 679,78	2 679,78	0,00	2 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	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%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 031,00	55 031,00	53 058,51	53 058,51	53 058,51	53 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 060,14	4 060,14	4 060,14	4 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 132,00	62 118,18	62 118,18	62 118,18	615,03	61 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514,36	514,07	514,07	514,07	514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,42	88,37	88,37	88,37	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,60	12,59	12,59	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 516,62	61 503,15	61 503,15	61 503,15	0,00	61 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80195		Pozostała działalność	1 575 129,00	1 439 549,40	1 402 815,82	1 402 815,82	29 342,72	6 060,93	23 281,79	0,00	1 362 273,50	11 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000 000,00	940 000,00	923 711,00	923 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	3240		Stypendia dla uczniów	531 340,00	454 760,00	438 562,50	438 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	438 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%

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:		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 dług	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	
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000 000,00	5 558 410,00	4 455 183,69	4 455 183,69	4 455 183,69	0,00	4 455 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	55 000,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 589 460,00	3 503 234,60	3 378 871,13	3 378 871,13	1 764 125,40	1 200 820,95	563 304,45	0,00	1 614 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	353 868,00	352 416,35	352 416,35	352 416,35	0,00	352 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	353 868,00	352 416,35	352 416,35	352 416,35	0,00	352 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	32 200,00	24 539,00	24 538,96	24 538,96	24 538,96	5 018,96	19 520,00	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	1 600,00	279,00	278,96	278,96	278,96	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 864,00	9 177,00	9 126,80	9 126,80	9 126,80	0,00	9 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 864,00	9 177,00	9 126,80	9 126,80	9 126,80	0,00	9 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 444 527,00	1 117 317,00	1 102 253,32	1 102 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
			3110 Świadczenia społeczne	1 444 527,00	1 117 317,00	1 102 253,32	1 102 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 200,00	16 790,00	16 789,56	16 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3110 Świadczenia społeczne	8 200,00	16 790,00	16 789,56	16 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	109 615,00	110 973,00	110 172,94	110 172,94	199,98	0,00	199,98	0,00	109 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	1 000,00	199,98	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%

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	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
			przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
	3110		Świadczenia społeczne	109 615,00	109 973,00	109 972,96	109 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 253 954,00	1 297 402,00	1 192 844,73	1 192 844,73	1 153 398,73	978 087,33	175 311,40	0,00	39 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 156,46	13 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	3110		Świadczenia społeczne	5 678,00	28 659,00	26 289,54	26 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 500,00	772 385,00	722 213,40	722 213,40	722 213,40	722 213,40	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	93,50%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	48 416,00	48 415,28	48 415,28	48 415,28	48 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	140 769,00	139 369,42	139 369,42	139 369,42	139 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	18 090,00	18 079,23	18 079,23	18 079,23	18 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 100,00	50 010,00	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 086,00	38 436,00	23 468,57	23 468,57	23 468,57	0,00	23 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
	4260		Zakup energii	14 500,00	13 270,00	11 154,22	11 154,22	11 154,22	0,00	11 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	17 172,00	16 678,50	16 678,50	16 678,50	0,00	16 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	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	113 670,00	90 171,00	75 399,56	75 399,56	75 399,56	0,00	75 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 633,00	6 632,97	6 632,97	6 632,97	0,00	6 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 500,00	4 377,66	4 377,66	4 377,66	0,00	4 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	938,00	937,68	937,68	937,68	0,00	937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 046,00	18 045,33	18 045,33	18 045,33	0,00	18 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	320,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	22 700,00	17 499,91	17 499,91	17 499,91	0,00	17 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 500,00	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%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			232 100,00	220 102,00	217 681,58	217 681,58	217 681,58	210 951,66	6 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	70 500,00	70 476,80	70 476,80	70 476,80	70 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 351,00	5 350,47	5 350,47	5 350,47	5 350,47	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	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 920,00	27 919,12	27 919,12	27 919,12	27 919,12	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz	2 000,00	331,00	330,47	330,47	330,47	330,47	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	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											w tym:				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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
			Fundusz Solidarnościowy																			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	109 270,00	106 874,80	106 874,80	106 874,80	106 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 404,00	3 403,98	3 403,98	3 403,98	0,00	3 403,98	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	3 200,00	3 326,00	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	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	-	
	85295		Pozostała działalność	0,00	353 066,60	353 046,89	353 046,89	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00	346 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	338 187,00	338 167,29	338 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	338 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 116,60	8 116,60	8 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	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	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 400,00	2 597 744,00	2 510 024,00	2 510 024,00	179 264,00	24 589,00	154 675,00	0,00	2 330 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 559 344,00	2 471 624,00	2 471 624,00	140 864,00	24 589,00	116 275,00	0,00	2 330 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 606 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	752 560,00	752 560,00	752 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 962,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 575,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	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	109 300,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 897,00	1 318 203,20	1 270 807,96	1 270 807,96	974 785,21	695 464,87	279 320,34	0,00	296 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	

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	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki 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	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				
85410			Internaty i bursy szkolne	950 887,00	861 347,00	843 495,87	843 495,87	802 625,33	695 464,87	107 160,46	0,00	40 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 325,00	42 775,00	40 870,54	40 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 192,00	102 692,00	101 860,51	101 860,51	101 860,51	101 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 218,00	11 418,00	10 942,73	10 942,73	10 942,73	10 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 900,00	5 870,35	5 870,35	5 870,35	0,00	5 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
	4260		Zakup energii	103 407,00	74 907,00	62 929,77	62 929,77	62 929,77	0,00	62 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	4270		Zakup usług remontowych	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	235,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 650,00	5 650,00	5 170,38	5 170,38	5 170,38	0,00	5 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	820,00	617,43	617,43	617,43	0,00	617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
	4410		Podróże służbowe krajowe	770,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 652,00	28 875,00	28 858,53	28 858,53	28 858,53	0,00	28 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 820,00	3 020,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577 068,00	547 618,00	547 436,16	547 436,16	547 436,16	547 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 221,00	35 228,00	35 225,47	35 225,47	35 225,47	35 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	343 010,00	194 242,00	170 959,88	170 959,88	170 959,88	0,00	170 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	343 010,00	188 920,00	166 331,84	166 331,84	166 331,84	0,00	166 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 322,00	4 628,04	4 628,04	4 628,04	0,00	4 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	18 073,00	13 091,01	13 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	18 073,00	13 091,01	13 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	242 000,00	222 990,00	221 710,00	221 710,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	220 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	3240		Stypendia dla uczniów	242 000,00	221 790,00	220 510,00	220 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85495			Pozostała działalność	0,00	21 551,20	21 551,20	21 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 551,20	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 551,20	21 551,20	21 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	9 128 118,00	8 973 144,00	8 504 035,67	8 504 035,67	2 642 084,74	2 252 411,78	389 672,96	20 000,00	5 841 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 035 994,00	4 107 294,00	4 106 199,71	4 106 199,71	14 054,50	11 925,00	2 129,50	0,00	4 092 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	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	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 980,00	4 092 146,00	4 092 145,21	4 092 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 814,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	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	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	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	0,00	100,00	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 925,00	1 914 254,00	1 911 423,14	1 911 423,14	220 676,50	208 641,04	12 035,46	0,00	1 690 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	9 000,00	8 965,18	8 965,18	8 965,18	0,00	8 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 000,00	1 693 069,00	1 690 746,64	1 690 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,00	45 663,00	45 663,00	45 663,00	45 663,00	45 663,00	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	125 000,00	162 979,00	162 978,04	162 978,04	162 978,04	162 978,04	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:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Osetki 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	700,00	600,00	127,28	127,28	127,28	0,00	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%		
85503			Karta Dużej Rodziny	66 000,00	40 180,00	38 506,00	38 506,00	780,00	0,00	780,00	0,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	39 400,00	37 726,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85504			Wspieranie rodziny	67 960,00	57 908,00	56 934,83	56 934,83	56 934,83	53 998,14	2 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	43 800,00	43 038,53	43 038,53	43 038,53	43 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 443,00	2 442,32	2 442,32	2 442,32	2 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 800,00	7 742,99	7 742,99	7 742,99	7 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	775,00	774,30	774,30	774,30	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 427,00	1 273,72	1 273,72	1 273,72	0,00	1 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 663,00	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%		
85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	102 317,00	102 316,48	102 316,48	102 316,48	0,00	102 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	102 317,00	102 316,48	102 316,48	102 316,48	0,00	102 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 139,00	5 722,00	5 721,30	5 721,30	5 721,30	0,00	5 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 139,00	5 722,00	5 721,30	5 721,30	5 721,30	0,00	5 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 708 100,00	2 708 100,00	2 245 565,21	2 245 565,21	2 241 345,13	1 977 591,60	263 753,53	0,00	4 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	5 000,00	4 220,08	4 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	1 285 000,00	1 181 592,42	1 181 592,42	1 181 592,42	1 181 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	74 652,30	74 652,30	74 652,30	74 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	268 404,97	268 404,97	268 404,97	268 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	35 871,58	35 871,58	35 871,58	35 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505 000,00	513 400,00	417 070,33	417 070,33	417 070,33	417 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	54 895,09	54 895,09	54 895,09	0,00	54 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%
		4220	Zakup środków żywności	113 500,00	113 500,00	72 339,74	72 339,74	72 339,74	0,00	72 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	6 481,60	6 481,60	6 481,60	0,00	6 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 379,26	39 379,26	39 379,26	0,00	39 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	60 992,00	44 236,09	44 236,09	44 236,09	0,00	44 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 277,52	1 277,52	1 277,52	0,00	1 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	60,17	60,17	60,17	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 600,00	1 397,87	1 397,87	1 397,87	0,00	1 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 108,00	33 104,19	33 104,19	33 104,19	0,00	33 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 369,00	17 369,00	17 369,00	256,00	256,00	0,00	0,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 113,00	17 113,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00	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	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 747 766,00	96 850 092,00	92 522 028,95	49 068 513,29	48 742 631,28	18 038,00	48 724 593,28	325 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43 453 515,66	42 001 515,66	0,00	0,00	1 452 000,00	95,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 776 000,00	25 561 000,00	24 748 596,72	764 281,87	764 281,87	0,00	764 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984 314,85	23 984 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			4270 Zakup usług remontowych	1 751 000,00	351 000,00	343 926,00	343 926,00	343 926,00	0,00	343 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
			4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
			4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	290 000,00	268 355,87	268 355,87	268 355,87	0,00	268 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 840 000,00	24 765 000,00	23 984 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984 314,85	23 984 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 903 991,00	4 803 991,00	4 472 660,61	1 710 935,28	1 710 935,28	18 038,00	1 692 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 725,33	2 761 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 038,00	18 038,00	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 983 991,00	1 983 991,00	1 692 897,28	1 692 897,28	1 692 897,28	0,00	1 692 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	2 800 000,00	2 761 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 725,33	2 761 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	1 615 000,00	1 641 000,00	1 573 457,57	1 573 457,57	1 573 457,57	0,00	1 573 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 615 000,00	1 641 000,00	1 573 457,57	1 573 457,57	1 573 457,57	0,00	1 573 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620 000,00	1 633 500,00	1 477 894,32	1 477 894,32	1 152 012,31	0,00	1 152 012,31	325 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	363 500,00	325 882,01	325 882,01	0,00	0,00	0,00	325 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	50 694,20	50 694,20	50 694,20	0,00	50 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 101 318,11	1 101 318,11	1 101 318,11	0,00	1 101 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 410 000,00	14 118 000,00	13 706 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 203,58	13 706 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	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	910 000,00	210 000,00	129 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 787,28	129 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00	13 900 000,00	13 576 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576 416,30	13 576 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 980 000,00	2 450 000,00	1 914 493,97	879 554,55	879 554,55	0,00	879 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 939,42	1 034 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
			4260 Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00	728 966,80	728 966,80	728 966,80	0,00	728 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
			4270 Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	150 587,75	150 587,75	150 587,75	0,00	150 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	1 160 000,00	1 034 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 939,42	1 034 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	38 000 000,00	38 000 000,00	37 819 905,00	37 819 905,00	37 819 905,00	0,00	37 819 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
			środowniska																		
	4430		Różne opłaty i składki	38 000 000,00	38 000 000,00	37 819 905,00	37 819 905,00	37 819 905,00	0,00	37 819 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	33 793,57	33 793,57	33 793,57	0,00	33 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 793,57	33 793,57	33 793,57	0,00	33 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	90095		Pozostała działalność	67 407 775,00	8 607 601,00	6 775 023,61	4 808 691,13	4 808 691,13	0,00	4 808 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 332,48	514 332,48	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	78,71%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	3 000 000,00	2 641 945,63	2 641 945,63	2 641 945,63	0,00	2 641 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	51 000,00	51 100,00	24 545,66	24 545,66	24 545,66	0,00	24 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
	4270		Zakup usług remontowych	1 003 000,00	720 000,00	304 827,10	304 827,10	304 827,10	0,00	304 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	560 330,00	498 530,00	242 196,09	242 196,09	242 196,09	0,00	242 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
	4430		Różne opłaty i składki	330 000,00	286 026,00	71 387,65	71 387,65	71 387,65	0,00	71 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 125 357,25	1 125 357,25	1 125 357,25	0,00	1 125 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	61 000,00	60 690,91	60 690,91	60 690,91	0,00	60 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434 279,00	364 779,00	288 602,12	288 602,12	288 602,12	0,00	288 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 166,00	42 666,00	42 638,72	42 638,72	42 638,72	0,00	42 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	925 000,00	514 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 332,48	514 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 006 354,00	6 804 654,00	6 327 753,83	6 261 838,13	396 450,44	0,00	396 450,44	5 811 387,69	54 000,00	0,00	0,00	65 915,70	65 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 194 056,00	5 972 356,00	5 504 842,14	5 438 926,44	333 646,44	0,00	333 646,44	5 105 280,00	0,00	0,00	0,00	65 915,70	65 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 326 980,00	5 105 280,00	5 105 280,00	5 105 280,00	0,00	0,00	5 105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00	21 343,36	21 343,36	21 343,36	0,00	21 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	119 000,00	118 997,03	118 997,03	118 997,03	0,00	118 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 172,00	393 172,00	171 047,32	171 047,32	171 047,32	0,00	171 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 904,00	25 904,00	22 258,73	22 258,73	22 258,73	0,00	22 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%

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. 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	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											
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	11 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795,70	11 795,70	0,00	0,00	0,00	58,98%
	92116		Biblioteki	536 900,00	536 900,00	536 900,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 900,00	536 900,00	536 900,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 998,00	28 998,00	25 258,00	25 258,00	25 258,00	0,00	25 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 132,00	7 132,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	19 108,00	19 108,00	19 108,00	0,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
	92195		Pozostała działalność	246 400,00	266 400,00	260 753,69	260 753,69	37 546,00	0,00	37 546,00	169 207,69	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	169 207,69	169 207,69	169 207,69	0,00	0,00	0,00	169 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	54 192,31	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 000,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	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	-
926			Kultura fizyczna	15 541 000,00	3 946 700,00	3 187 009,73	2 229 542,46	1 013 542,46	0,00	1 013 542,46	1 100 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	957 467,27	957 467,27	0,00	0,00	0,00	80,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 341 000,00	3 746 700,00	3 109 372,13	2 151 904,86	935 904,86	0,00	935 904,86	1 100 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	957 467,27	957 467,27	0,00	0,00	0,00	82,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	12 810,45	12 810,45	12 810,45	0,00	12 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	960 000,00	909 094,41	909 094,41	909 094,41	0,00	909 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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. 1 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:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
									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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400 000,00	1 515 700,00	957 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	77 637,60	77 637,60	77 637,60	0,00	77 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	77 637,60	77 637,60	77 637,60	0,00	77 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
			Razem	360 393 503,86	264 558 104,64	243 888 719,74	192 313 262,61	170 623 067,25	43 223 746,76	127 399 320,49	8 051 218,60	13 281 295,91	357 680,85	0,00	0,00	51 575 457,13	50 123 457,13	19 587,75	0,00	1 452 000,00	92,19%		

3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	107 483,80	43 878,05	63 605,75	63 605,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 483,80	43 878,05	63 605,75	63 605,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 600,00	65,20	25 534,80	25 534,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 383,80	3 616,20	3 616,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	10 133,00	14 867,00	14 867,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 883,80	27 296,05	19 587,75	19 587,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	302 463,25	29 016,00	17 815,60	313 663,65	313 662,85	100,00%
	80115		Technika	302 463,25	15 168,60	15 168,60	302 463,25	302 463,25	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 308,38	9 613,25	0,00	34 921,63	34 921,63	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,62	582,15	0,00	2 114,77	2 114,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,74	1 569,82	0,00	5 971,56	5 971,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,56	95,08	0,01	361,63	361,63	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,66	219,24	0,00	849,90	849,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,19	13,29	0,01	51,47	51,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,00	0,00	3 129,37	6 299,63	6 299,63	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	0,02	189,56	381,46	381,46	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	942,90	2 734,41	0,19	3 677,12	3 677,12	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57,10	165,59	0,01	222,68	222,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	243 716,79	0,00	10 887,98	232 828,81	232 828,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 758,96	0,00	659,34	14 099,62	14 099,62	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	443,16	165,72	0,00	608,88	608,88	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26,84	10,03	0,00	36,87	36,87	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,97	0,00	284,88	35,09	35,09	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,38	0,00	17,25	2,13	2,13	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 847,40	2 647,00	11 200,40	11 199,60	99,99%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	13 847,40	2 647,00	11 200,40	11 199,60	99,99%
			RAZEM	302 463,25	136 499,80	61 693,65	377 269,40	377 268,60	100,00%

3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 239,28	130 239,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	130 239,28	130 239,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 239,28	130 239,28	100,00%
750			Administracja publiczna	92 784,00	90 069,23	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 784,00	90 069,23	97,07%
		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	92 784,00	90 069,23	97,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 132,00	62 118,18	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 132,00	62 118,18	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 132,00	62 118,18	99,98%
852			Pomoc społeczna	374 045,00	371 655,83	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 095,00	26 725,54	91,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 095,00	26 725,54	91,86%
	85295		Pozostała działalność	344 950,00	344 930,29	99,99%
		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	344 950,00	344 930,29	99,99%
855			Rodzina	5 799 850,00	5 797 525,19	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 105 694,00	4 105 693,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 105 694,00	4 105 693,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 654,00	1 685 330,68	99,86%
		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	1 687 654,00	1 685 330,68	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 722,00	5 721,30	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 722,00	5 721,30	99,99%
			Razem	6 460 322,28	6 452 879,71	99,88%

3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 239,28	130 239,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	130 239,28	130 239,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 553,71	2 553,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	127 685,57	127 685,57	100,00%
750			Administracja publiczna	92 784,00	90 069,23	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 784,00	90 069,23	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 061,00	72 791,88	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,83	2 332,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 304,05	12 913,99	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,12	1 840,53	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,77	182,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05	26,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,18	1 063,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 132,00	62 118,18	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 132,00	62 118,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514,36	514,07	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,42	88,37	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,60	12,59	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 516,62	61 503,15	99,98%
852			Pomoc społeczna	374 045,00	371 655,83	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 095,00	26 725,54	91,86%
		3110	Świadczenia społeczne	28 659,00	26 289,54	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	344 950,00	344 930,29	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	338 187,00	338 167,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,00	5 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	954,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	100,00%
855			Rodzina	5 799 850,00	5 797 525,19	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 105 694,00	4 105 693,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 092 146,00	4 092 145,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425,00	10 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 654,00	1 685 330,68	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 069,00	1 473 746,64	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 663,00	45 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 979,00	162 978,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00	393,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 722,00	5 721,30	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 722,00	5 721,30	99,99%
			Razem	6 460 322,28	6 452 879,71	99,88%

3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	206,00	527,00	255,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00	527,00	255,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00	527,00	255,83%
855			Rodzina	27 300,00	23 506,93	86,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 300,00	23 484,93	86,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 352,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 300,00	9 132,52	33,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	27 506,00	24 033,93	87,38%

3.8. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 19: 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	0,00	47 265,76	47 265,57	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	47 265,76	47 265,57	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 265,76	47 265,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 270,00	124 090,00	130 466,01	105,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 270,00	124 090,00	130 466,01	105,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00	124 090,00	130 466,01	105,14%
			Razem	103 270,00	171 355,76	177 731,58	103,72%

Tabela 20: 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	123 270,00	171 355,76	111 584,09	65,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 770,00	167 855,76	111 584,09	66,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	32 797,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00	9 165,00	8 322,15	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 049,00	575,75	54,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	53 380,00	49 701,52	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 506,00	65 811,76	19 987,67	30,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	200,00	8,89%
			Razem	123 270,00	171 355,76	111 584,09	65,12%

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 21: 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	39 000 000,00	43 791 596,35	43 791 961,69	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000 000,00	43 791 596,35	43 791 961,69	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000 000,00	43 791 596,35	43 791 961,69	100,00%
			Razem	39 000 000,00	43 791 596,35	43 791 961,69	100,00%

Tabela 22: 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	90 980 000,00	81 504 300,00	79 944 886,65	98,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 972 000,00	24 897 000,00	24 136 314,85	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
			Utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820 000,00	24 745 000,00	23 984 314,85	96,93%
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 800 000,00	700 000,00	443 092,36	63,30%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	6 100 000,00	4 800 000,00	4 558 827,49	94,98%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	900 000,00	525 000,00	334 870,03	63,78%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	30 000 000,00	18 700 000,00	18 647 524,97	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00	2 800 000,00	2 761 725,33	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	2 800 000,00	2 761 725,33	98,63%
			Budowa PSZOK	3 900 000,00	2 800 000,00	2 761 725,33	98,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	750,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	750,00	5,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15 000,00	15 000,00	750,00	5,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620 000,00	1 633 500,00	1 477 894,32	90,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	363 500,00	325 882,01	89,65%
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00	363 500,00	325 882,01	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	50 694,20	72,42%
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00	70 000,00	50 694,20	72,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 101 318,11	91,78%
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 200 000,00	1 200 000,00	1 101 318,11	91,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 410 000,00	14 110 000,00	13 706 203,58	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	210 000,00	129 787,28	61,80%
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	900 000,00	200 000,00	129 787,28	64,89%
			Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00	13 900 000,00	13 576 416,30	97,67%
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 000 000,00	11 900 000,00	11 825 229,77	99,37%
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00	2 000 000,00	1 751 186,53	87,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000 000,00	38 000 000,00	37 819 905,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000 000,00	38 000 000,00	37 819 905,00	99,53%
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 000 000,00	38 000 000,00	37 819 905,00	99,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	33 793,57	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 793,57	96,55%
			Odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00	35 000,00	33 793,57	96,55%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	13 800,00	8 300,00	60,14%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	4 000,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	90 980 000,00	81 504 300,00	79 944 886,65	98,09%

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	368 000,00	371 037,23	100,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	328 000,00	368 000,00	371 037,23	100,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00	368 000,00	371 037,23	100,83%
			Razem	328 000,00	368 000,00	371 037,23	100,83%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 991,00	2 003 991,00	1 710 935,28	85,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 003 991,00	2 003 991,00	1 710 935,28	85,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 038,00	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 991,00	1 983 991,00	1 692 897,28	85,33%
			Razem	2 003 991,00	2 003 991,00	1 710 935,28	85,37%

3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	125 000,00	117 468,01	93,97%
	75020		Starostwa powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	2 468,01	24,68%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 468,01	24,68%
855			Rodzina	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem				145 000,00	137 468,01	94,81%

Tabela 26: 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	156 000,00	155 860,00	99,91%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	156 000,00	155 860,00	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	156 000,00	155 860,00	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	1 993 000,00	1 472 406,49	73,88%

				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				193 000,00	173 408,49	89,85%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	193 000,00	173 408,49	89,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	1 800 000,00	1 298 998,00	72,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 800 000,00	1 298 998,00	72,17%
801			Oświata i wychowanie	435 744,00	424 688,90	-	-	-	97,46%
	80104		Przedszkola	326 744,00	321 743,96	-	-	-	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 744,00	321 743,96	-	-	-	98,47%
	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	109 000,00	102 944,94	-	-	-	94,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00	102 944,94	-	-	-	94,44%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	73 900,00	73 900,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	126 100,00	126 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	14 263 500,00	13 902 298,31	97,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	363 500,00	325 882,01	89,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	363 500,00	325 882,01	89,65%

				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	13 900 000,00	13 576 416,30	97,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	13 900 000,00	13 576 416,30	97,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 642 180,00	5 642 180,00	-	-	189 207,69	181 003,39	95,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 105 280,00	5 105 280,00	-	-	20 000,00	11 795,70	58,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 105 280,00	5 105 280,00	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20 000,00	11 795,70	58,98%
	92116		Biblioteki	536 900,00	536 900,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 900,00	536 900,00	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	169 207,69	169 207,69	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	169 207,69	169 207,69	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
			Razem	6 077 924,00	6 066 868,90	0,00	0,00	17 921 707,69	17 031 568,19	96,24%

3.12. Wykonanie planu związanego z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
1.	Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie						
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja inwestycji "Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie"	0,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja transportu do punktów szczepień						
	851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00%
3.	Dodatek węglowy						
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00	1 484 100,00	97,00%
		85395		Pozostała działalność	1 530 000,00	1 484 100,00	97,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	1 484 100,00	97,00%
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych						
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 120,00	66 300,00	61,32%
		85395		Pozostała działalność	108 120,00	66 300,00	61,32%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 120,00	66 300,00	61,32%
				Razem	1 638 220,00	1 550 500,00	94,65%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
1.	Laboratoria Przyszłości						
	801			Oświata i wychowanie	208 661,61	208 661,61	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	208 661,61	208 661,61	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 661,61	208 661,61	100,00%
2.	Rosnąca Odporność						
	851			Ochrona zdrowia	255 000,00	249 990,00	98,04%
		85195		Pozostała działalność	255 000,00	249 990,00	98,04%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19 - Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.	73 900,00	73 900,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 990,00	90,89%
				Zakup sprzętu COVID - 19	50 000,00	49 990,00	99,98%
				Zakup sprzętu COVID - 19 - środki własne	5 000,00	0,00	0,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126 100,00	126 100,00	100,00%
			1.	Zakup środka transportu wraz z jego adaptacją do potrzeb medycznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.	96 100,00	96 100,00	100,00%
			2.	Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego za zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19 - Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.	Organizacja transportu do punktów szczepień						
	851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4.	Dodatek węglowy						
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00	1 484 100,00	97,00%
		85395		Pozostała działalność	1 530 000,00	1 484 100,00	97,00%
			3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 455 000,00	97,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 302,00	18 696,00	96,86%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	3 099,00	93,20%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	405,00	85,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych						
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 120,00	66 300,00	61,32%
		85395		Pozostała działalność	108 120,00	66 300,00	61,32%
			3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	65 000,00	61,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 000,00	60,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	225,00	90,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00%
6.	Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie						
	926			Kultura fizyczna	965 700,00	895 067,27	92,69%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 700,00	895 067,27	92,69%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 700,00	895 067,27	92,69%
				Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - środki własne	965 700,00	895 067,27	92,69%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
				Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	0,00%
				Razem	3 067 581,61	2 904 218,88	94,67%

3.13. Wykonanie planu związanego z Funduszem Pomocy

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	7 644,42	7 574,81	99,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279,82	2 253,56	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 279,82	2 253,56	98,85%
		1.	Nadanie numeru PESEL	2 270,88	2 244,62	98,84%
		2.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RGK na wniospek	8,94	8,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 364,60	5 321,25	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 364,60	5 321,25	99,19%
		1.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	5 364,60	5 321,25	99,19%
758			Różne rozliczenia	359 757,00	359 757,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 757,00	359 757,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 757,00	359 757,00	100,00%
		1.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	359 757,00	359 757,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 116,60	8 116,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 116,60	8 116,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 181,33	1 181,33	100,00%
		1.	Odsetki od rachunku bankowego wyodrębnionego dla Funduszu Pomocy	1 181,33	1 181,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 935,27	6 935,27	100,00%
		1.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 041,40	5 041,40	100,00%
		2.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	1 293,87	1 293,87	100,00%
		3.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	600,00	600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 192,00	923 192,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
	85395		Pozostała działalność	923 192,00	923 192,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 192,00	923 192,00	100,00%
		1.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	863 828,00	863 828,00	100,00%
		2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	59 364,00	59 364,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 551,20	21 551,20	100,00%
	85495		Pozostała działalność	21 551,20	21 551,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 551,20	21 551,20	100,00%
		1.	Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	21 551,20	21 551,20	100,00%
855			Rodzina	17 369,00	17 369,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	17 369,00	17 369,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 369,00	17 369,00	100,00%
		1.	Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	17 369,00	17 369,00	100,00%
Razem				1 337 630,22	1 337 560,61	99,99%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	9 612,42	9 533,87	99,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 312,42	6 233,87	98,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL	1 898,07	1 876,12	98,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (40 zł) - obsługa	1 644,93	1 644,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	1 725,68	1 689,45	97,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Potwierdzenie tożsamości	7,47	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL	372,81	368,50	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia (40 zł) - obsługa	323,07	323,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	338,92	331,80	97,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Potwierdzenie tożsamości	1,47	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3 300,00	3 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	353 235,00	231 707,53	65,60%
	80101		Szkoły podstawowe	219 728,35	107 145,84	48,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 289,21	12 892,78	70,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 766,00	3 579,15	26,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	138 157,76	63 594,49	46,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 841,72	12 048,43	44,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 673,66	15 030,99	66,29%
	80104		Przedszkola	78 002,29	78 002,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 336,78	9 336,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 548,65	18 548,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	39 929,89	39 929,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 186,97	10 186,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 474,03	38 474,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	38 474,03	38 474,03	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 439,33	1 085,97	14,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 192,50	908,37	14,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 246,83	177,60	14,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 591,00	6 999,40	72,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 458,00	6 866,40	72,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	133,00	133,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 116,60	8 116,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 116,60	8 116,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	600,00	600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	1 293,87	1 293,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 041,40	5 041,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy (odsetki od rachunku bankowego)	1 181,33	1 181,33	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 224,00	921 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	921 224,00	921 224,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie zakwaterowania i	752 560,00	752 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
			całodziennego wyżywienia (40 zł)			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	58 200,00	58 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	109 300,00	109 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	1 164,00	1 164,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 073,20	27 379,24	97,53%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 322,00	4 628,04	86,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 322,00	4 628,04	86,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	21 551,20	21 551,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	21 551,20	21 551,20	100,00%
855			Rodzina	17 369,00	17 369,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	17 369,00	17 369,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	17 113,00	17 113,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	256,00	256,00	100,00%
Razem				1 337 630,22	1 215 330,24	90,86%

3.14. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 662 180,00	5 653 975,70	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 125 280,00	5 117 075,70	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 105 280,00	5 105 280,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	11 795,70	58,98%
	92116		Biblioteki	536 900,00	536 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 900,00	536 900,00	100,00%
Razem				5 662 180,00	5 653 975,70	99,86%

Tabela 34: Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik	4:3
1.	2.	3.	4.	5.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 478 984,71	5 553 697,91		1,014
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	5 105 280,00	5 105 280,00		1,000
B.	Przychody własne, z tego:	350 000,00	415 681,15		1,188
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	290 000,00	332 001,00		
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00	51 384,04		
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
4.	Inne źródła	25 000,00	32 296,11		
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	23 704,71	23 704,71		1,000
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	9 032,05		0,000
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	5 379 827,49	5 377 527,49		1,000
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	5 377 527,49	5 377 527,49		1,000
1.	Koszty osobowe, w tym:	1 847 877,31	1 847 877,31		
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 355 626,71	1 355 626,71		
1.2.	Honoraria	159 825,50	159 825,50		
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 496,18	264 496,18		
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 885,77	43 885,77		
1.5.	Składki na PFRON	22 366,00	22 366,00		
1.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 290,00	1 290,00		
1.7.	Składki PPK	387,15	387,15		
2.	Materiały i energie	685 705,34	685 705,34		
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	113 113,77	113 113,77		
4.	Amortyzacja	97 461,88	97 461,88		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik	4:3
5.	Pozostałe koszty	2 633 369,19	2 633 369,19		
B.	KOSZTY FINANSOWE	300,00	0,00		0,000
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 000,00	0,00		0,000
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00		0,000
III.	WYNIK FINANSOWY	99 157,22	176 170,42		
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik	
1.	Środki na wydatki majątkowe	11 795,70	11 795,70		1,000
	- z dotacji organizatora	11 795,70	11 795,70		0,000
	- środki własne	0,00	0,00		0,000
2.	Wydatki majątkowe	11 795,70	11 795,70		1,000
	- strona internetowa GOK	11 795,70	11 795,70		0,000
3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00		0,000
		stan na dzień 01.01.2022 r.	stan na dzień 31.12.2022r.		
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	450 683,87	630 937,85		
1.	Środki pieniężne własne	426 583,87	602 857,35		
2.	Środki pieniężne - wadła	24 100,00	28 080,50		
3.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	0,00	0,00		
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	103 176,84	61 640,06		
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	103 176,84	61 640,06		
2.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00		
4.	Z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00		
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	15 035,96	11 806,81		
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	14 955,50	11 732,48		
2.	Z tytułu innych niż wymienione wyżej	80,46	74,33		
VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	26,75	22,85		
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,00	2,00		
	Razem	26,75	24,85		

Tabela 35: Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie

1.	STAN NALEŻNOŚCI	642 744,66
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	630 937,85
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	630 937,85
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	11 732,48
e)	Pozostałe należności, w tym:	74,33
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułów innych	74,33
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	89 720,56
	- z tytułu dostaw towarów i usług	61 640,06
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	28 080,50

Tabela 36: Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	546 723,69	535 898,16	98,02%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 068,63	2 068,63	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	488,36	488,36	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	1 580,27	1 580,27	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody roku ubiegłego	755,06	755,06	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	536 900,00	526 074,47	97,98%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	536 900,00	526 074,47	
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	546 723,69	543 799,95	99,47%
	A. Koszty osobowe, w tym:	379 089,37	376 545,23	99,33%
	- Wynagrodzenia osobowe	310 400,00	307 956,13	
	- Honoraria	937,13	937,13	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 252,24	60 168,60	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00	7 483,37	
	B. Materiały	54 300,13	54 249,97	99,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	52 515,06	52 507,32	99,99%
	E. Pozostałe koszty	60 819,13	60 497,43	99,47%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-7 901,79	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
		Początek 2022	Koniec 2022	
	Stan środków pieniężnych	42 873,93	16 852,34	
	Stan należności	260,51	0,00	
	Stan zobowiązań	46 629,67	20 370,08	

Tabela 37: Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	11 929,98
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	11 929,98
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	11 929,98
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	16 567,72

3.15. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Kleszczów prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczów.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kleszczów

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. stanowiła kwotę – **1 389 518 768,49 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. mienie komunalne środków trwałych wzrosło o kwotę – **13 162 029,40 zł** a zmniejszyło się o kwotę – **7 499 546,06 zł**.
2. Mienie komunalne w środkach trwałych stanowiących własność Gminy to majątek używany przez Urząd Gminy w Kleszczowie, użytkowany przez gminne jednostki organizacyjne, przekazany w użytkowanie innym podmiotom na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy. Wartość łączna majątku na dzień 31.12.2022 r. wynosi
– **1 395 181 251,83 zł**.
3. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę – **681 101 584,60 zł**. Wartość środków trwałych i umorzeń w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2022 r.
0 - Grunty	56 654 494,87	8 337 503,20	1 015 612,20	63 976 385,87	
1 – Budynki i lokale	319 743 503,91	85 971,94	2 624 604,20	317 204 871,65	103 371 275,09
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	807 708 292,43	4 370 936,95	1 439 667,36	810 639 562,02	403 645 564,31
3 – Kotły i maszyny energetyczne	3 725 424,86			3 725 424,86	3 074 721,23
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 373 920,78	81 070,99	119 367,01	13 335 624,76	10 440 381,63
5 -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 061 434,16		10 237,32	6 051 196,84	5 917 535,58
6 - Urządzenia techniczne	129 607 944,71	194 500,57	1 219 956,61	128 582 488,67	106 207 313,12

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2022 r.
7 – Środki transportu	20 117 680,05		693 224,67	19 424 455,38	18 484 423,53
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	32 526 072,72	92 045,75	376 876,69	32 241 241,78	29 960 370,11
9 – Inwentarz żywy					
RAZEM	1 389 518 768,49	13 162 029,40	7 499 546,06	1 395 181 251,83	681 101 584,60

II. Infrastruktura techniczna

- Długość dróg na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:
 - drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - 85,833 km
 - drogi powiatowe publiczne w zarządzie Wójta Gminy Kleszczów - 37,270 km
 - drogi wewnętrzne zarządzane przez Gminę - 38,489 km .
- Długość sieci wodno - kanalizacyjnych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:
 - długość sieci wodociągowej - 148,10 km,
 - długość kanalizacji sanitarnej - 119,90 km,
 - długość kanalizacji deszczowej - 105,40 km.
- Długość sieci gazowej na dzień 31.12.2022 r. położonej na terenie i poza terenem Gminy Kleszczów wynosi: 113,80 km.
- Długość sieci ciepłowniczej na dzień 31.12.2022 r. położonej na terenie Gminy Kleszczów wynosi: 2,30 km.

III. Grunty

- Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane z podziałem na obręby w ogólnej ilości – **649,2482 ha**:

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2022 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2022 r.
2	ANTONIÓWKA	11,2582	82	955 088,35
3	BOGUMIŁÓW	112,1349	555	3 907 384,23
4	CZYŻÓW	30,6140	767	6 367 055,10
5	DĘBINA	31,0934	398	2 124 451,06
6	FOLWARK	42,4903	227	1 429 967,14
8	KAROLÓW	22,3703	111	928 851,33
9	KAMIEN	23,8648	92	506 144,65
10	KLESZCZÓW	134,2060	899	18 563 581,83
11	KUCÓW	4,0700	3	403 650,00
12	ŁĘKIŃSKO	38,1180	634	5 108 842,98
13	ŁUSZCZANOWICE	35,5222	380	4 428 378,94
14	KOLONIA ŁUSZCZANOWICE	35,5369	256	8 656 072,09

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2022 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2022 r.
15	PIASKI	6,7431	77	1 630 162,49
16	ROGOWIEC	35,3997	222	2 595 534,11
19	WOLICA	23,1590	269	2 613 651,31
20	ŻŁOBNICA	62,6674	482	2 996 246,92
	RAZEM	649,2482	5454	63 215 062,53

2. Własność Skarb Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Kleszczów stan na 31.12.2022 r.:

Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2022 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2022 r.
Rogowiec	0,1961	6	440 631,51
Antoniówka	0,0426	2	6 714,72
Żłobnica	0,3375	5	53 197,64
RAZEM	0,5762	13	500 543,87

3. Własność Gminy Kleszczów w innych gminach stan na 31.12.2022 r.:

- Kolonia Osiny, gmina Szczerców – pow. **0,4755 ha** – działka nr 177/7 - **35 310,53 zł**,
- Kletnia gmina Gomunice (udział w ½ części) - pow. **1,4100 ha** – działki nr 170/3, 170/6 – **21 150,00 zł**,
- Wola Grzymalina, gmina Bełchatów - pow. **2,0173 ha** - 17 działek – **202 518,94 zł**.

4. Własność Gminy Kleszczów - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do PGNiG wg stanu na 31.12.2022 r.:

- Grunty w Gminie Gomunice obręb Kletnia - udział w ½ części działki nr 170/5 o pow. **0,1200 ha** przekazane PGNiG w Warszawie do 23.06.2094 r. – **1 800,00 zł**.

IV. Pozostałe środki trwałe

Wartość użytkowanych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, gminne jednostki organizacyjne i inne podmioty na podstawie umowy użyczenia, najmu, bądź dzierżawy na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 2021 r.	WN	MA	zmiana lok.	stan na 31.12.2022
1.	Urząd Gminy Kleszczów	8 933 458,80	88 088,89	144 116,55	-70 728,49	8 806 702,65
	w tym:					
	Urząd (użytkowane w urzędzie)	1 651 422,43	47 229,26	33 691,99	0,00	1 664 959,70
	Urząd - (użytkowane poza urzędem)	7 282 036,37	40 859,63	110 424,56	-70 728,49	7 141 742,95
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	129 037,73	1 958,02	3 029,18		127 966,57
3.	Publiczne Przedszkola Samorządowe	1 973 806,98	34 946,66	23 731,45		1 985 022,19
	w tym:					
	PPS Kleszczów	833 052,11	19 085,49	2 661,47		849 476,13
	PPS Łękińsko	488 457,50	8 024,00	2 812,89		493 668,61
	PPS Łuszczanowice	652 297,37	7 837,17	18 257,09		641 877,45
4.	Gminny Żłobek Kleszczów	205 392,10	4 857,00	1 709,91		208 539,19
5.	Szkoły Podstawowe	2 429 269,50	322 220,74	45 164,49	868,32	2 707 194,07

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 2021 r.	WN	MA	zmiana lok.	stan na 31.12.2022
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1 564 789,45	169 420,31	27 006,61		1 707 203,15
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	864 480,05	152 800,43	18 157,88	868,32	999 990,92
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 570 473,39	6 699,47	0,00	-14 094,66	4 563 078,20
7.	Gminne Biblioteki Publiczne	209 674,65	9 501,01	12 365,01		206 810,65
	w tym:					
	Gminna biblioteka Kleszczów	146 966,42	4 821,01	11 181,00		140 606,43
	Gminna biblioteka Łękińsko	34 339,05	4 680,00	42,00	-200,00	38 777,05
	Gminna biblioteka Żłobnica	28 369,18	0,00	1 142,01	200,00	27 427,17
8.	Gminny Ośrodek Kultury w tym WOK	2 720 884,14	53 794,05	1 000,40		2 773 677,79
9.	Boiska wraz z kortami tenisowymi	233 489,01	0,00	0,00	84 823,15	318 312,16
	w tym:					
	Boisko w Kleszczowie	0,00			84 823,15	84 823,15
	Boisko Łuszczanowice	34 093,71				34 093,71
	Boisko do koszykówki w Łuszczanowicach	13 835,02				13 835,02
	Boisko w Wolicy	25 664,66				25 664,66
	Boisko Antoniówka	6 336,00				6 336,00
	Boisko wielofunkcyjne Antoniówka	39 381,70				39 381,70
	Boisko Łękińsko	44 158,32				44 158,32
	Boisko Żłobnica	70 019,60				70 019,60
10.	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	1 239 170,83	60 000,00	96 823,11	-868,32	1 201 479,40
	w tym:					
	OSP Antoniówka	128 300,62		19 814,19		108 486,43
	OSP Wolica	167 865,58	7 500,00	30 564,01		144 801,57
	OSP Łuszczanowice	168 611,43		0,00	315,36	168 926,79
	OSP Żłobnica	146 326,91	15 000,00			161 326,91
	OSP Kamień	76 766,88				76 766,88
	OSP Kleszczów	303 642,51	37 500,00	29 992,24	-315,36	310 834,91
	OSP Łękińsko	172 767,40		16 452,67	-868,32	155 446,41
	OSP Czyżów	74 889,50				74 889,50
	inne niedopisane					
	OGÓLEM	22 644 657,13	582 065,84	327 940,10	0,00	22 898 782,87

* Wartości w kolumnie dot. zmiany lokalizacji wynikają z ruchu składników majątkowych już posiadanych

V. Księgozbiór

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1 355 868,75 zł** i przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie - 181 734,63 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Łękińsku - 79 397,69 zł;
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie - 111 239,86 zł;
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wraz z filiami - 983 496,57 zł.

VI. Dobra Kultury

Wartość Pomnika Jana Pawła II w Kleszczowie na dzień 31.12.2022 r. wynosi **146 854,00 zł.**

VII. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.	Wartość umorzenia na 31.12.2022r.
Oprogramowanie umarzone stopniowo powyżej 10 tys. zł	746 773,79	85 683,46	0,00	832 457,25	747 182,14
Oprogramowanie umarzone jednorazowo poniżej 10 tys. zł	583 104,71	69 063,37	15 156,32	637 011,76	0,00
Razem	1 329 878,50	154 746,83	15 156,32	1 469 469,01	747 182,14

VIII. Finansowy majątek trwały

1. Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2022 r. posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **78 589 800,00 zł.**

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów stan na 31.12.2021r.	Wartość udziałów stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia wartości udziałów	Zmniejszenia wartości udziałów	Wartość udziałów stan na 31.12.2022r.	Ilość udziałów stan na 31.12.2022r.
1.	Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o.	51 400 udziałów	25 700 000,00			25 700 000,00	51 400 udziałów
2.	„EKO – REGION” Sp. z o. o.	5 182 udziałów	40 937 800,00			40 937 800,00	5 182 udziałów
3.	„Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.	5 500 udziałów	5 500 000,00			5 500 000,00	5 500 udziałów
4.	„Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.	4 000 udziałów	2 000 000,00			2 000 000,00	4 000 udziałów
5.	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o.	900 udziałów	900 000,00	1 452 000,00		2 352 000,00	2 352 udziałów
6.	PGE Soleo Kleszczów Sp. z o.o.			2 100 000,00		2 100 000,00	2100 udziałów
	Razem		75 037 800,00	3 552 000,00		78 589 800,00	

IX. Poręczenia

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2022 r. nie posiada poręczeń.

X. Dochody gminy z tytułu czynszu i dzierżawy

Gmina Kleszczów z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskała dochody w kwocie – **10 519 928,71 zł**. Główni dzierżawcy majątku Gminy to w szczególności:

1. CAT Polska Sp. z o. o.;
2. ARR „ARREKS” Sp. z o.o.;
3. Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o.;
4. Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o.;
5. „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.;
6. „Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.;
7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

XI. Środki trwale postawione w stan likwidacji - na dzień 31.12.2022 r. wartość wynosi - 2 609 376,42 zł.