

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2022 r.**

Budżet Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Chęciny nr 437/LVI/21 z dnia 22.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- 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.

Budżet Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Chęciny nr 437/LVI/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 570 472,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 108 808 972,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 838 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 238 500,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Chęciny 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 226 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Miasta i Gminy Chęciny i 208 zarządzeniami Burmistrza Gminy Chęciny.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 573 402,52 zł do kwoty 97 143 875,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 293 945,46 zł do kwoty 120 102 917,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 279 457,06 zł do kwoty 26 559 042,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 3 600 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy i Miasta Chęciny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 959 042,94 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.

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: Podstawowe dane budżetowe.

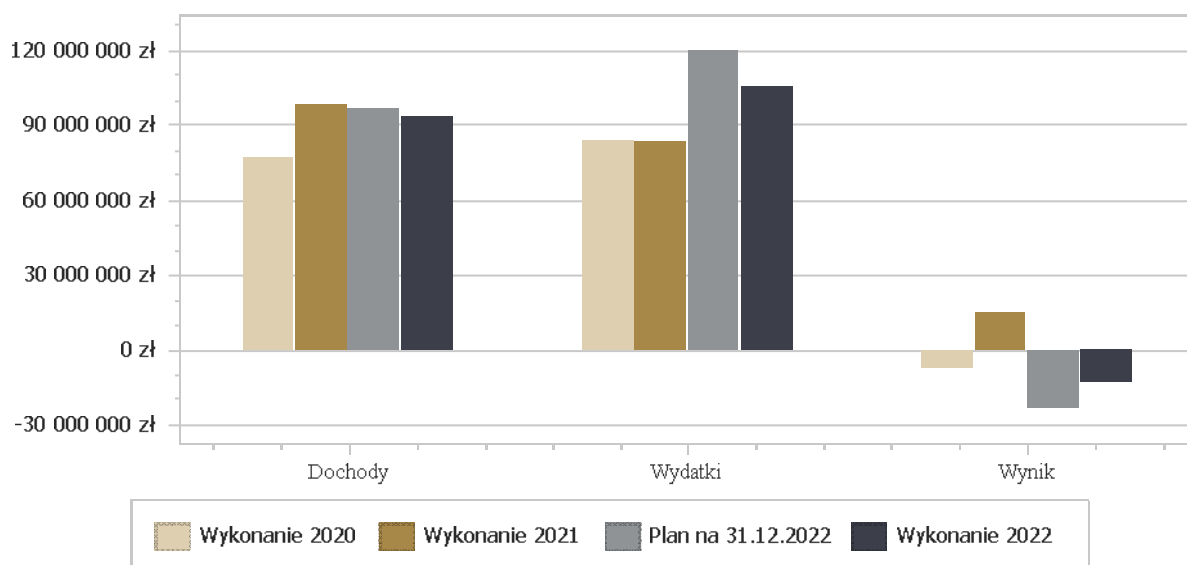
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 570 472,50	97 143 875,02	93 634 876,97	96,39%
Wydatki	108 808 972,50	120 102 917,96	106 089 177,92	88,33%
<b>Wynik</b>	<b>-26 238 500,00</b>	<b>-22 959 042,94</b>	<b>-12 454 300,95</b>	<b>-</b>
Wyszczególnienie				

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 237 630,89 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 216 670,06 zł.

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

Wykres Wynik budżetu Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 93 634 876,97 zł, a ich realizacja stanowiła 96,39% planu wynoszącego 97 143 875,02 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

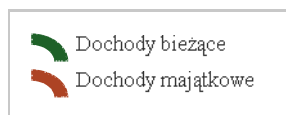
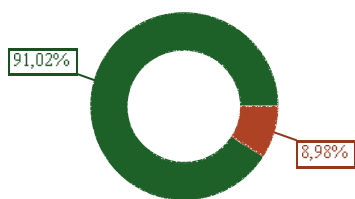
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny.

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	61 449 246,11	89 894 327,27	87 724 600,52	97,59%	93,69%
Dochody majątkowe	21 121 226,39	7 249 547,75	5 910 276,45	81,53%	6,31%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>82 570 472,50</b>	<b>97 143 875,02</b>	<b>93 634 876,97</b>	<b>96,39%</b>	<b>100,00%</b>

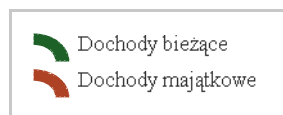
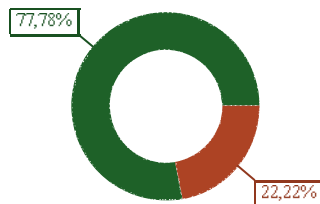
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 277 739,59	27 508 121,60	27 571 649,79	100,23%	29,45%
758	Różne rozliczenia	17 686 205,50	20 647 156,11	20 657 318,85	100,05%	22,06%
855	Rodzina	12 571 321,00	12 985 001,40	12 943 342,26	99,68%	13,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 918 028,20	11 381 556,05	81,78%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 746 304,71	4 748 609,74	4 592 589,28	96,71%	4,90%
630	Turystyka	2 701 508,57	3 402 444,27	3 449 982,79	101,40%	3,68%
852	Pomoc społeczna	923 463,00	3 386 187,28	3 351 802,70	98,98%	3,58%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 499 644,24	2 499 644,24	100,00%	2,67%
600	Transport i łączność	7 955 246,13	3 623 388,99	2 021 482,14	55,79%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	624 591,22	1 743 561,30	1 745 087,90	100,09%	1,86%
750	Administracja publiczna	183 046,00	848 264,48	1 583 371,57	186,66%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	421 120,62	1 284 834,28	1 291 062,53	100,48%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 364,00	230 364,00	100,00%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 444 604,97	219 618,24	219 784,12	100,08%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 812,80	50 276,80	97,04%	0,05%
926	Kultura fizyczna	14 219,19	20 192,30	19 252,71	95,35%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 620,00	10 620,79	10 284,32	96,83%	0,01%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 132,00	3 132,00	3 132,00	100,00%	< 0,01%

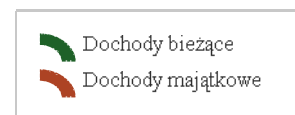
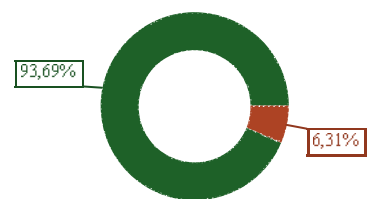
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 894,00	2 893,84	99,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 350,00	1 999,00	1 999,08	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>82 570 472,50</b>	<b>97 143 875,02</b>	<b>93 634 876,97</b>	<b>96,39%</b>	<b>100,00%</b>



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

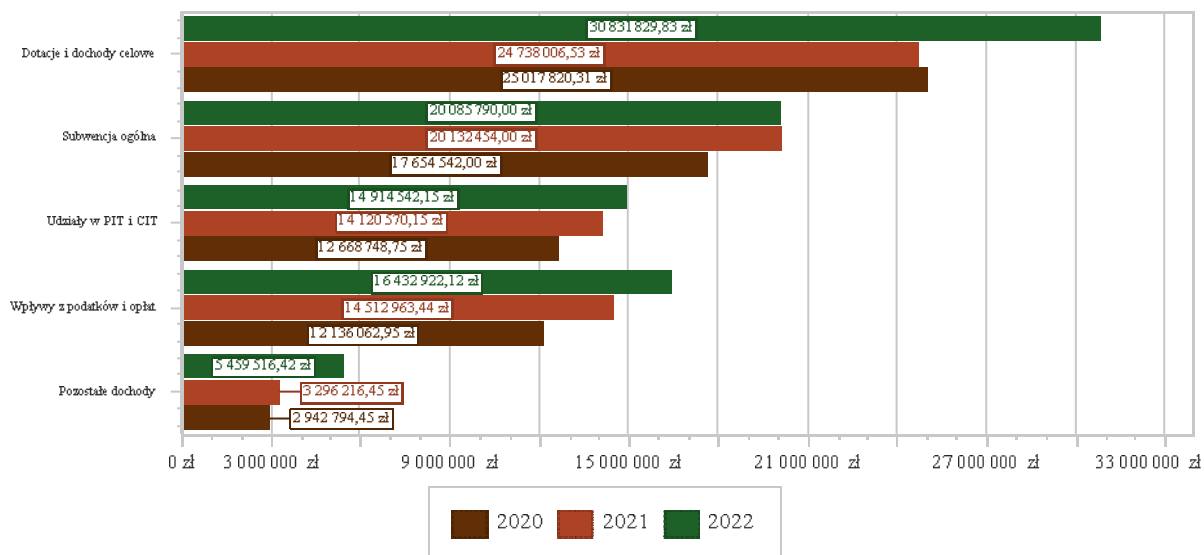
Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

#### Dochody bieżące

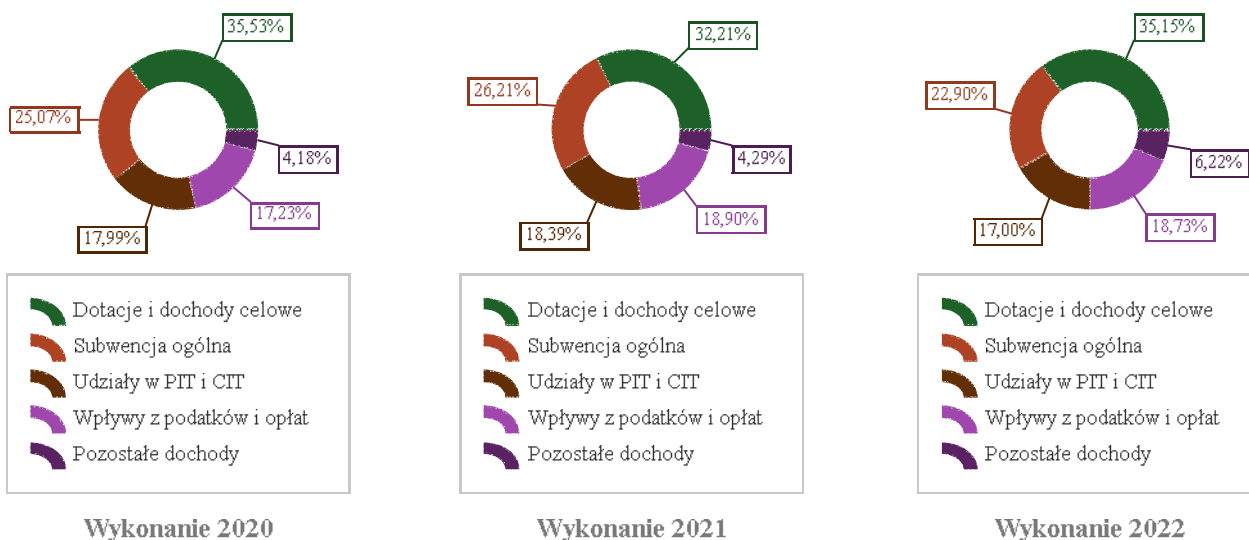
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 87 724 600,52 zł, tj. w 97,59% w stosunku do planu wynoszącego 89 894 327,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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	14 003 284,57	32 319 316,27	30 831 829,83	95,40%	35,15%
Subwencja ogólna	17 685 617,00	20 085 790,00	20 085 790,00	100,00%	22,90%
Udziały w PIT i CIT	12 026 253,00	14 894 671,00	14 914 542,15	100,13%	17,00%
Wpływy z podatków i opłat	14 966 322,24	16 495 212,57	16 432 922,12	99,62%	18,73%
Pozostałe dochody	2 767 769,30	6 099 337,43	5 459 516,42	89,51%	6,22%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>61 449 246,11</b>	<b>89 894 327,27</b>	<b>87 724 600,52</b>	<b>97,59%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny.



Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Chęciny wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



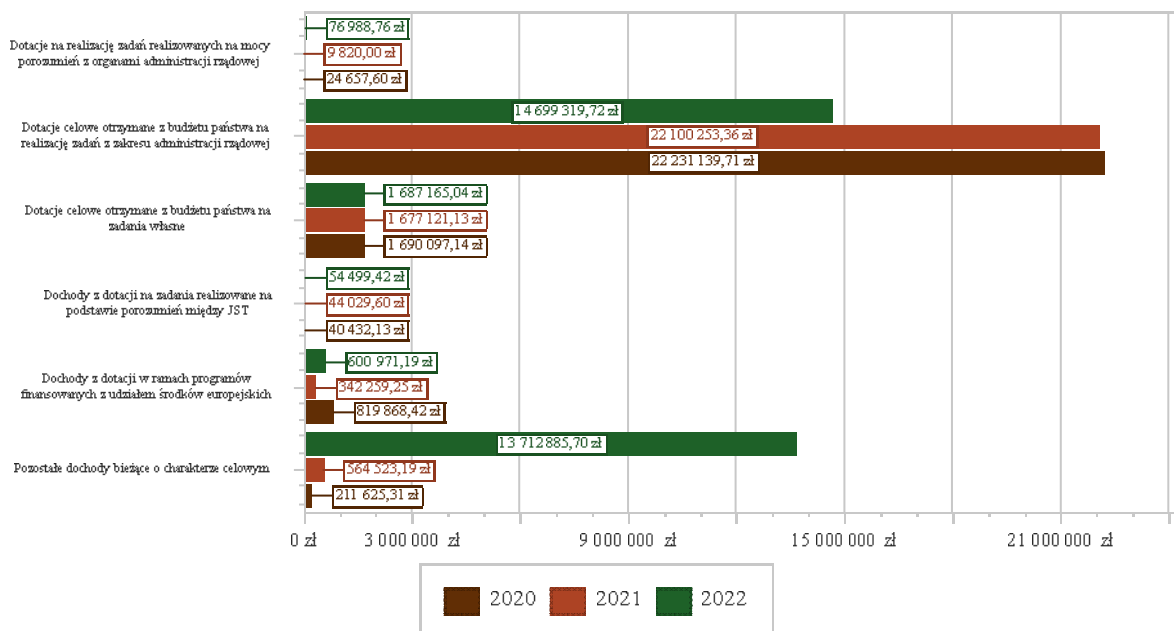
Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

## 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 32 319 316,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 30 831 829,83 zł, co stanowi 95,40% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 699 319,72 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 76 988,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 687 165,04 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 54 499,42 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 600 971,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 600 971,19 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 712 885,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 700,00 zł).



Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

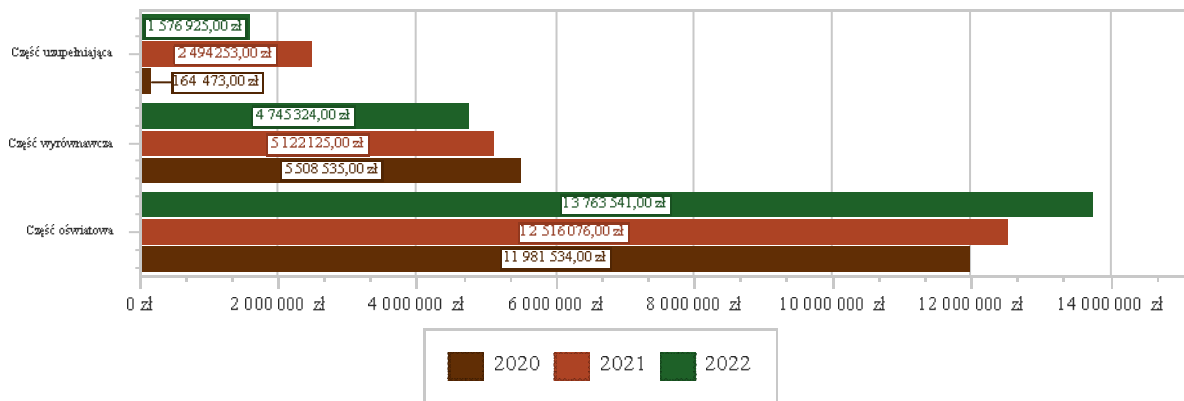
- Rodzina – 12 680 718,70 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 827 468,14 zł;
- Pomoc społeczna – 3 286 040,93 zł;
- Transport i łączność – 1 826 828,09 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 085 790,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 085 790,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 763 541,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 745 324,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 576 925,00 zł.

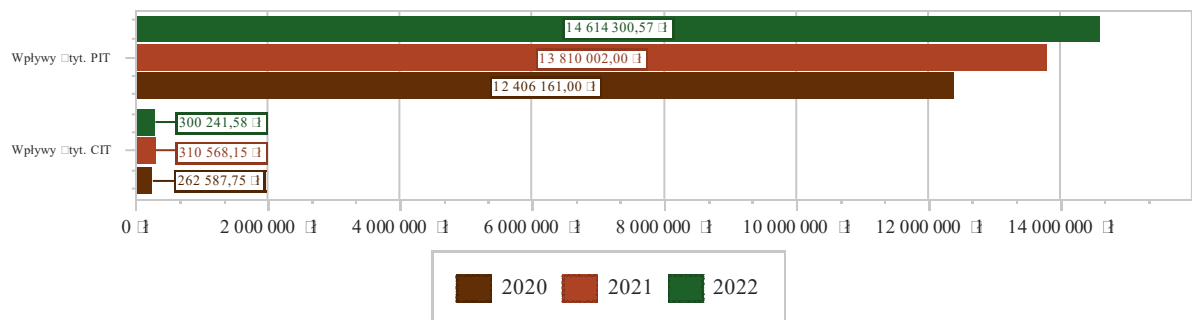
Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 894 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 914 542,15 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 300 241,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 614 300,57 zł.



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

## WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

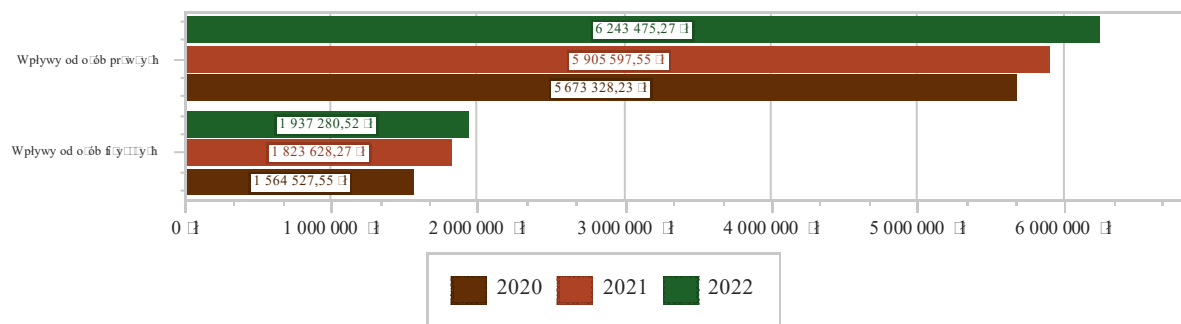
### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 180 755,79 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 8 160 168,00 zł, w tym 6 243 475,27 zł od osób prawnych i 1 937 280,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 98 586,55 zł, w tym 18 491,80 zł od osób prawnych i 80 094,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 752 544,63 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



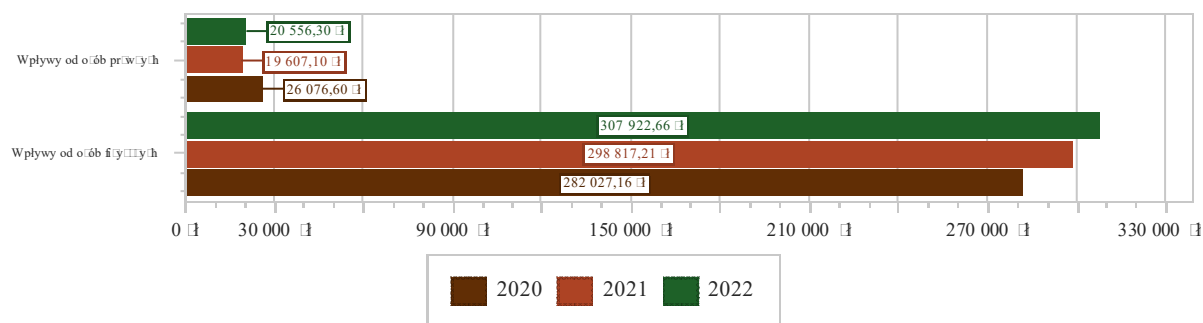
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 328 478,96 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu wynoszącego 331 188,00 zł, w tym 20 556,30 zł od osób prawnych i 307 922,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 215,58 zł, w tym 205,60 zł od osób prawnych i 16 009,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1,22 zł.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek leśny

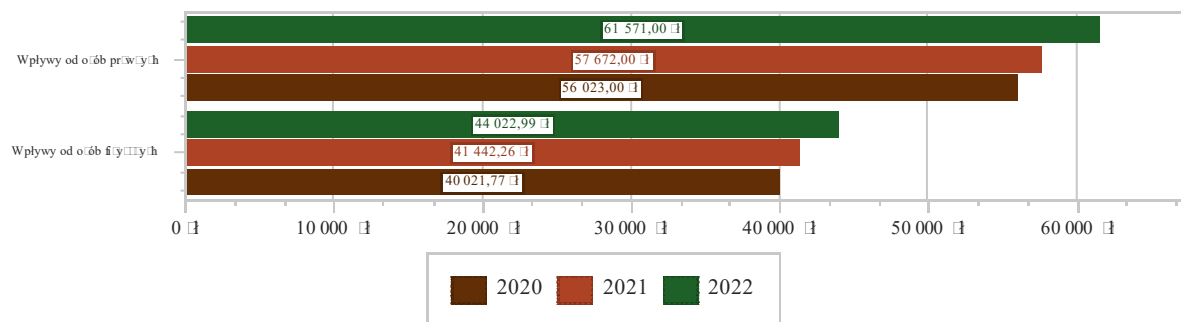
Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 593,99 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 105 334,00 zł, w tym 61 571,00 zł od osób prawnych i 44 022,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 058,05 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 058,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto 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 -0,03 zł.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





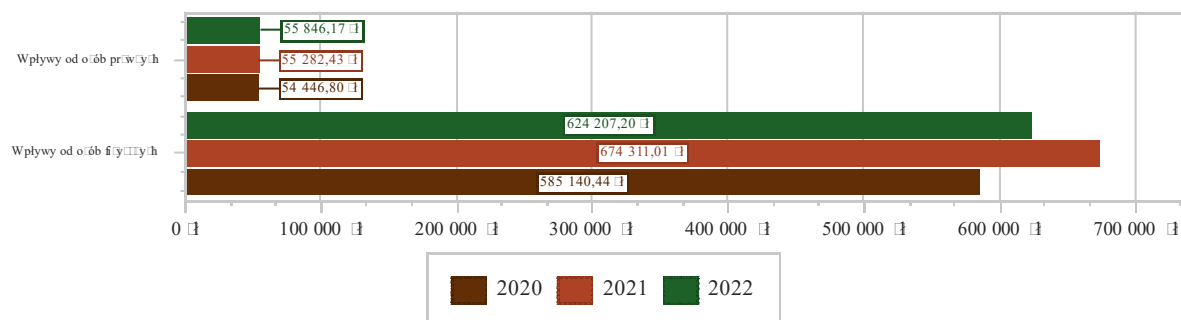
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 680 053,37 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 673 901,00 zł, w tym 55 846,17 zł od osób prawnych i 624 207,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 060,95 zł, w tym 2 729,83 zł od osób prawnych i 15 331,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 430 466,97 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

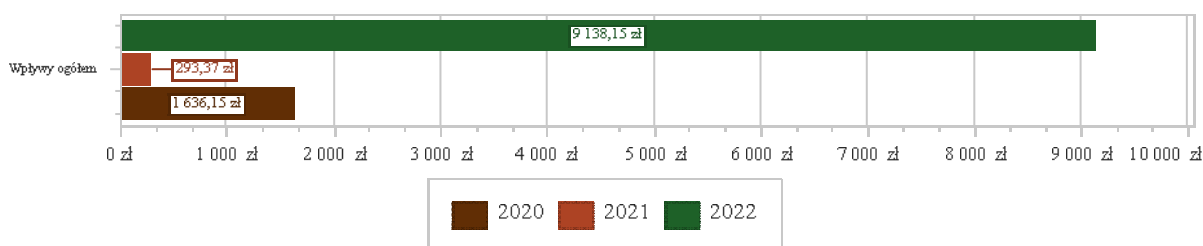


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 138,15 zł, co stanowi 106,02% realizacji planu wynoszącego 8 619,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 669,00 zł.

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

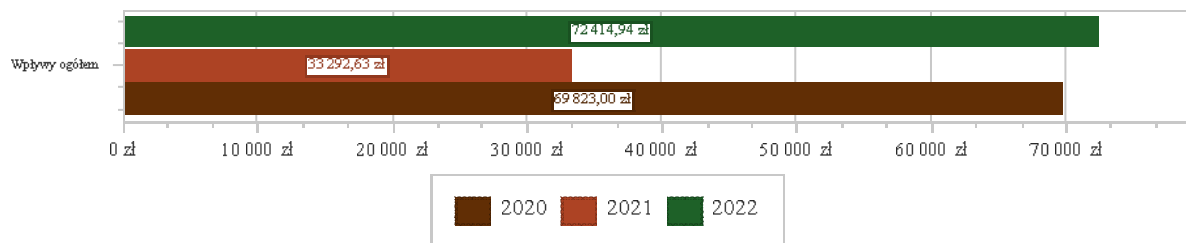


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 414,94 zł, co stanowi 101,82% realizacji planu wynoszącego 71 118,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 652,42 zł.

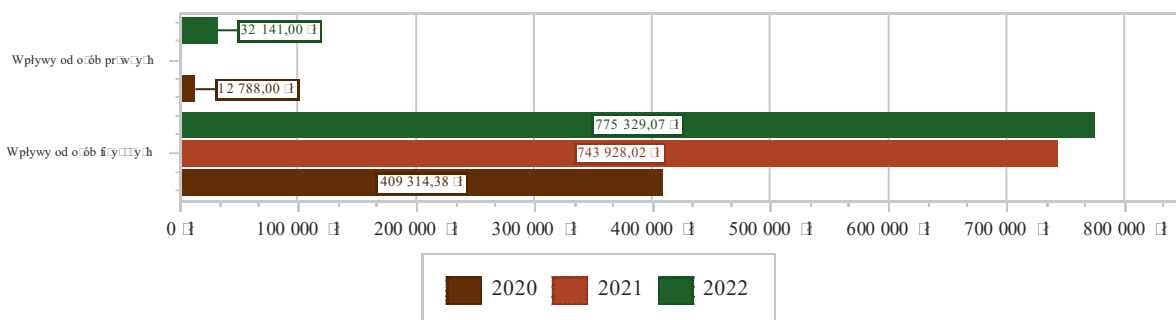
Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 807 470,07 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu wynoszącego 794 450,00 zł, w tym 32 141,00 zł od osób prawnych i 775 329,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 595,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 595,00 zł od osób fizycznych.

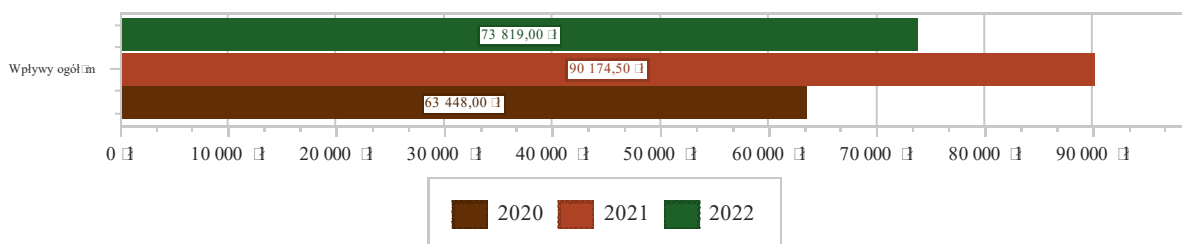


Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

### Wpływy z opłaty skarbowej

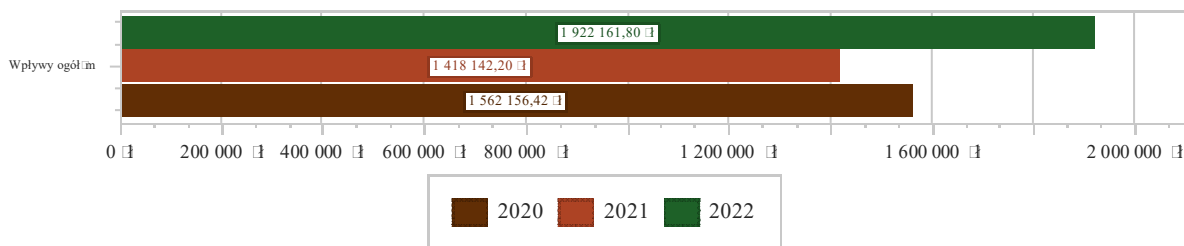
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 819,00 zł, co stanowi 103,45% realizacji planu wynoszącego 71 357,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 922 161,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 922 162,98 zł.

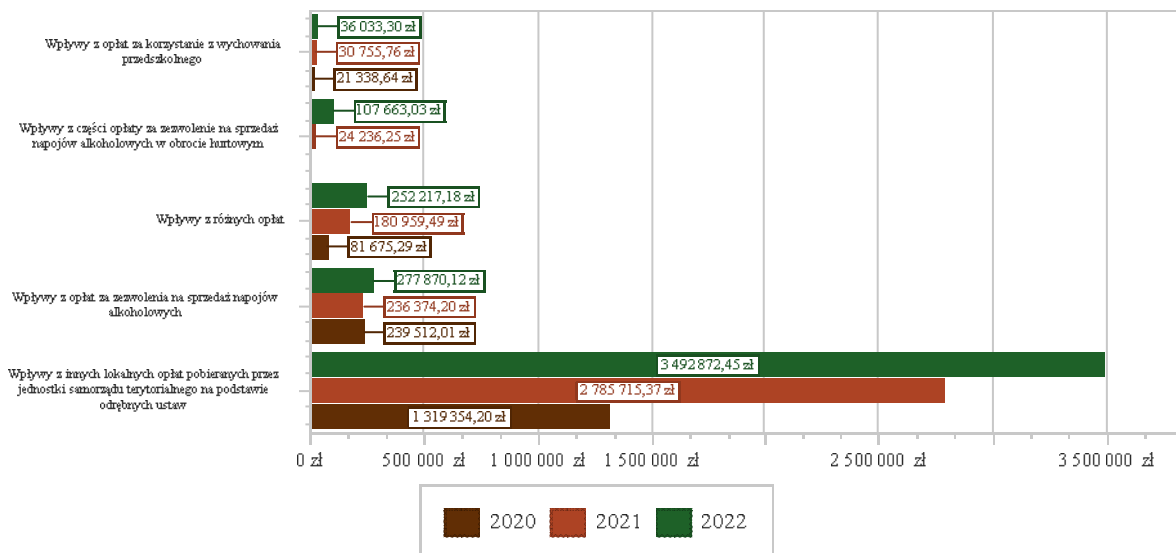


Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

## WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 356 914,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 253 036,05 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 492 872,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 277 870,12 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 252 217,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 107 663,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 36 033,30 zł.



Wykres 1: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 099 337,43 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 459 516,42 zł, co stanowi 89,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku stanowiły:

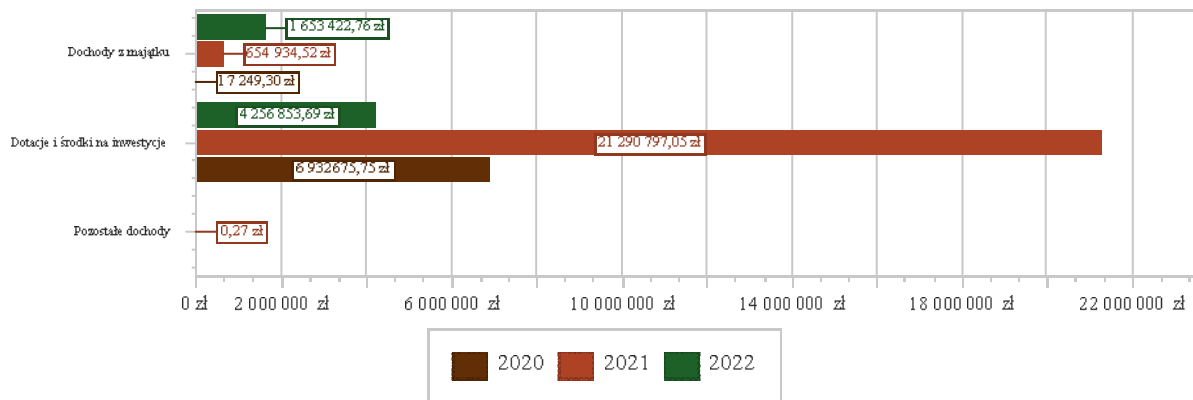
- Wpływy z usług – 3 152 019,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 038 018,27 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 68 776,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 980,88 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9 860,94 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 460,97 zł;
  - Inne – 11 922,48 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 454 911,81 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 748 356,17 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 554 087,91 zł;
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 92 234,98 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 32 941,61 zł;
  - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 9 963,37 zł;
  - Inne – 17 327,77 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 316 782,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 299 702,85 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 5 078,21 zł;
  - Szkoły podstawowe – 4 710,47 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 865,32 zł;
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 394,73 zł;
  - Inne – 2 031,11 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 – 251 998,98 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 174 824,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 320,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 612,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 500,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 641,39 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11 720,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 813,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 320,00 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 – 29,60 zł;
- Wpływy z dywidend – 21,20 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

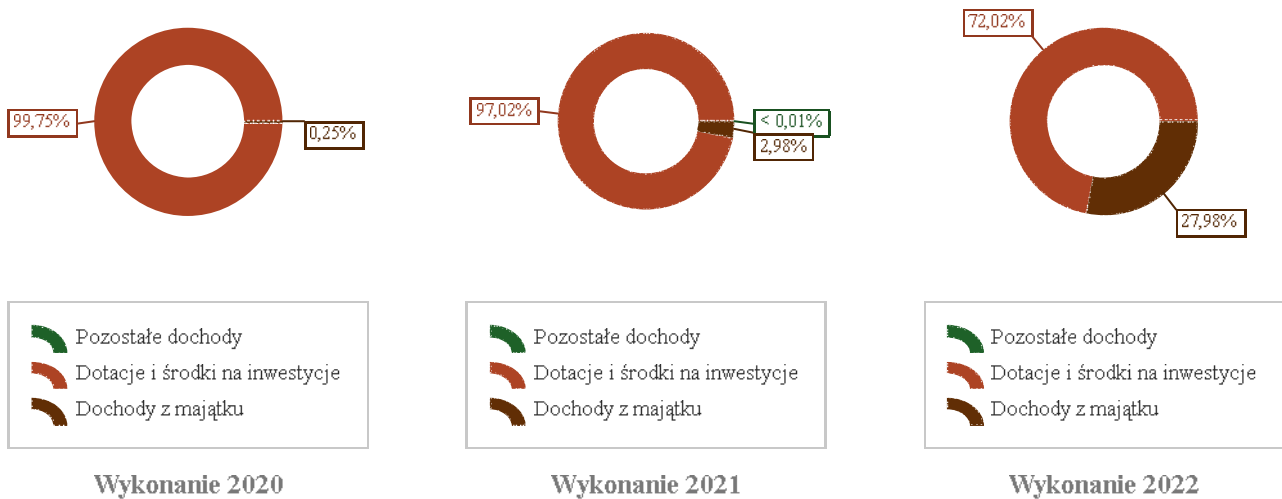
Dochody majątkowe Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 910 276,45 zł, tj. w 81,53% w stosunku do planu wynoszącego 7 249 547,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny.

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	562 218,14	1 649 308,01	1 653 422,76	100,25%	27,98%
Dotacje i środki na inwestycje	20 559 008,25	5 600 239,74	4 256 853,69	76,01%	72,02%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>21 121 226,39</b>	<b>7 249 547,75</b>	<b>5 910 276,45</b>	<b>81,53%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



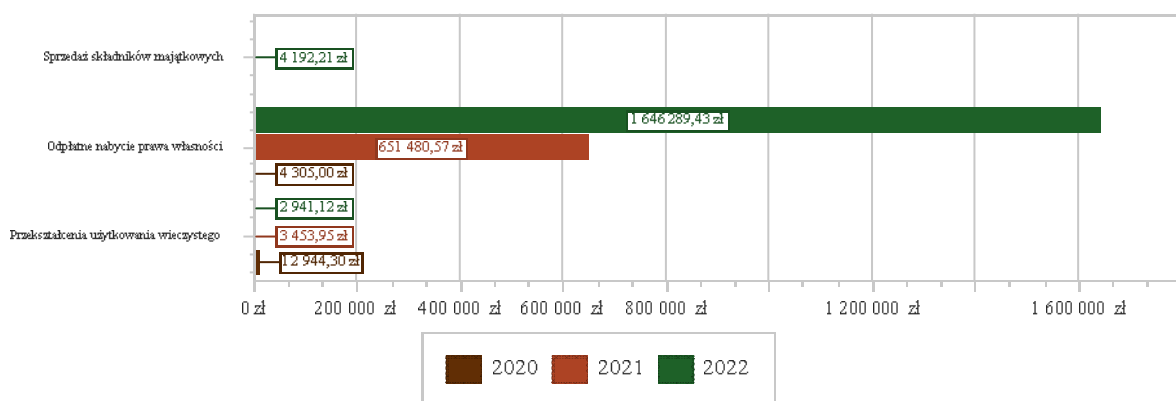
Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

### DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 649 308,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 653 422,76 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 646 289,43 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 192,21 zł;

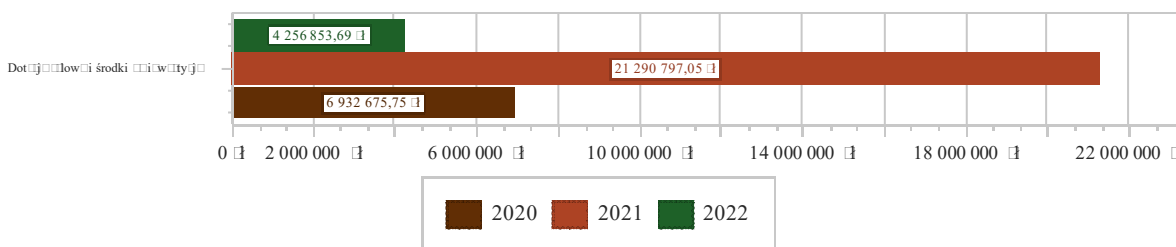
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 941,12 zł.



Wykres: Dochody z majątku Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

### DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 600 239,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 256 853,69 zł, co stanowi 76,01% realizacji planu.



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

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

- Lecznictwo ambulatoryjne w ramach działu Ochrona zdrowia – 2 492 658,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 002 974,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 198 528,06 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 194 000,00 zł.

### WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 106 089 177,92 zł, a ich realizacja wyniosła 88,33% planu wynoszącego 120 102 917,96 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

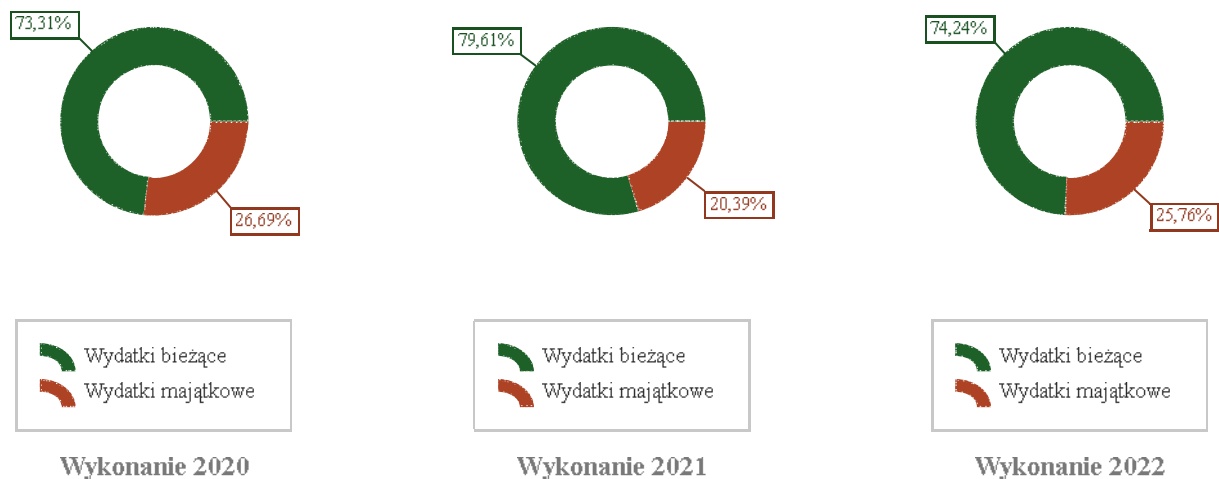
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny.

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	61 051 363,05	86 595 588,26	78 761 743,96	90,95%	74,24%
Wydatki majątkowe	47 757 609,45	33 507 329,70	27 327 433,96	81,56%	25,76%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>108 808 972,50</b>	<b>120 102 917,96</b>	<b>106 089 177,92</b>	<b>88,33%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 354 099,86	25 016 998,48	23 277 714,47	93,05%	21,94%
600	Transport i łączność	24 991 141,26	25 064 639,15	21 690 724,60	86,54%	20,45%
855	Rodzina	13 499 492,91	13 852 700,61	13 691 059,16	98,83%	12,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 918 028,20	11 059 670,43	79,46%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 442 662,89	12 083 453,45	8 551 492,79	70,77%	8,06%
750	Administracja publiczna	7 379 112,09	7 820 709,25	7 488 758,79	95,76%	7,06%
851	Ochrona zdrowia	4 784 052,21	5 632 589,72	5 381 835,99	95,55%	5,07%
852	Pomoc społeczna	2 977 363,77	5 447 856,02	5 268 575,45	96,71%	4,97%
630	Turystyka	2 696 479,52	2 566 370,11	2 328 539,48	90,73%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	990 000,00	2 060 227,11	2 009 114,00	97,52%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 116,00	2 037 896,22	1 770 007,67	86,85%	1,67%
926	Kultura fizyczna	1 564 533,39	1 676 533,39	1 628 163,29	97,11%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 345,00	973 291,05	537 165,15	55,19%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 668,76	710 100,76	464 449,26	65,41%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 352,84	583 620,14	461 674,91	79,11%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 020,00	261 832,80	199 133,00	76,05%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 200,00	229 200,00	186 269,28	81,27%	0,18%
710	Działalność usługowa	260 200,00	124 250,00	91 698,20	73,80%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 132,00	3 132,00	3 132,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	109 000,00	39 489,50	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>108 808 972,50</b>	<b>120 102 917,96</b>	<b>106 089 177,92</b>	<b>88,33%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



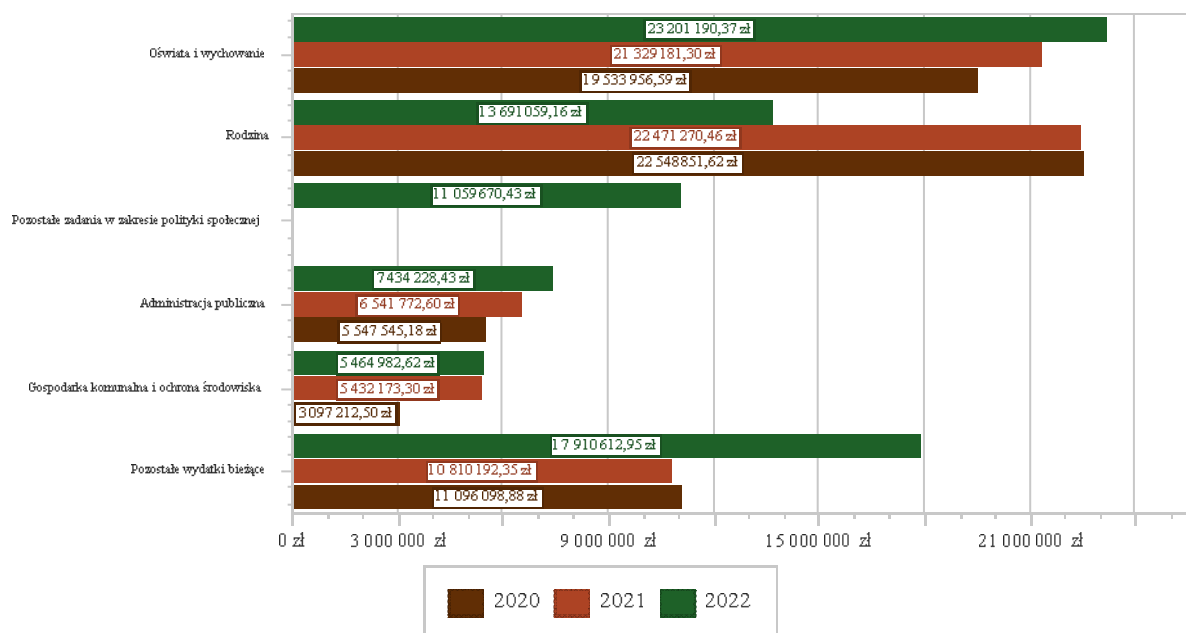
## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 761 743,96 zł, tj. w 90,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 595 588,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

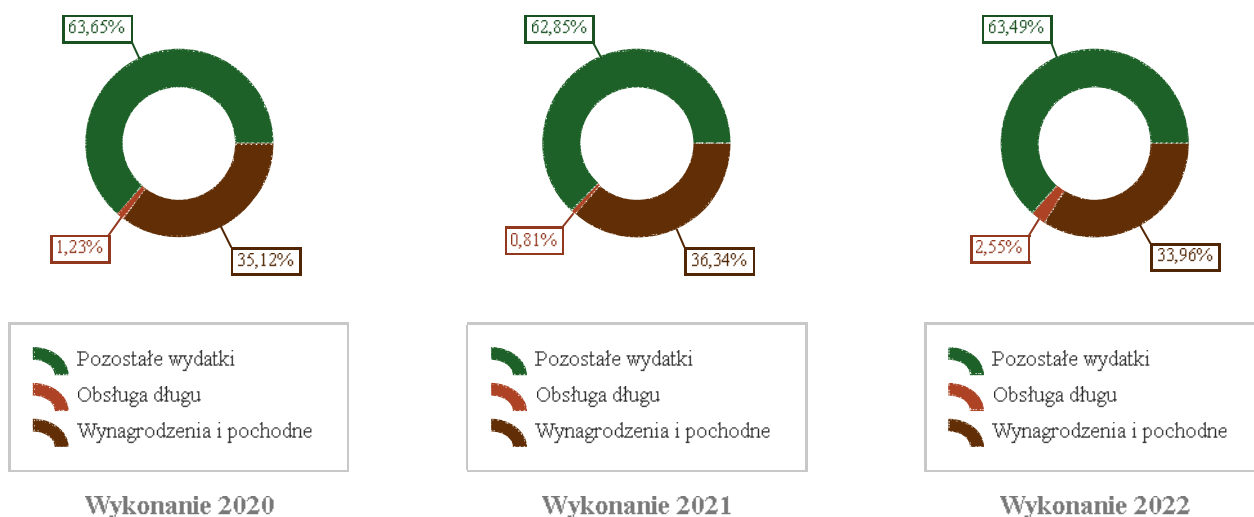
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 086 132,86	24 826 531,48	23 201 190,37	93,45%	29,46%
855	Rodzina	13 499 492,91	13 852 700,61	13 691 059,16	98,83%	17,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 918 028,20	11 059 670,43	79,46%	14,04%
750	Administracja publiczna	7 369 112,09	7 766 178,89	7 434 228,43	95,73%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 078 587,41	6 358 979,75	5 464 982,62	85,94%	6,94%
852	Pomoc społeczna	2 977 363,77	5 447 856,02	5 268 575,45	96,71%	6,69%
600	Transport i łączność	1 041 771,60	4 689 028,06	3 751 837,44	80,01%	4,76%
630	Turystyka	2 394 278,52	2 412 652,47	2 242 658,91	92,95%	2,85%
757	Obsługa długu publicznego	990 000,00	2 060 227,11	2 009 114,00	97,52%	2,55%
926	Kultura fizyczna	1 517 764,29	1 629 764,29	1 602 394,79	98,32%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 446,00	1 449 399,07	1 409 992,82	97,28%	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 352,84	464 895,74	451 875,99	97,20%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 668,76	651 100,76	415 459,17	63,81%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	306 000,00	501 637,51	318 330,70	63,46%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 840,00	269 704,00	253 280,02	93,91%	0,32%
710	Działalność usługowa	260 200,00	124 250,00	91 698,20	73,80%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 020,00	80 832,80	52 134,00	64,50%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 200,00	49 200,00	40 129,46	81,56%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 132,00	3 132,00	3 132,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	109 000,00	39 489,50	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>61 051 363,05</b>	<b>86 595 588,26</b>	<b>78 761 743,96</b>	<b>90,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Chęciny wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

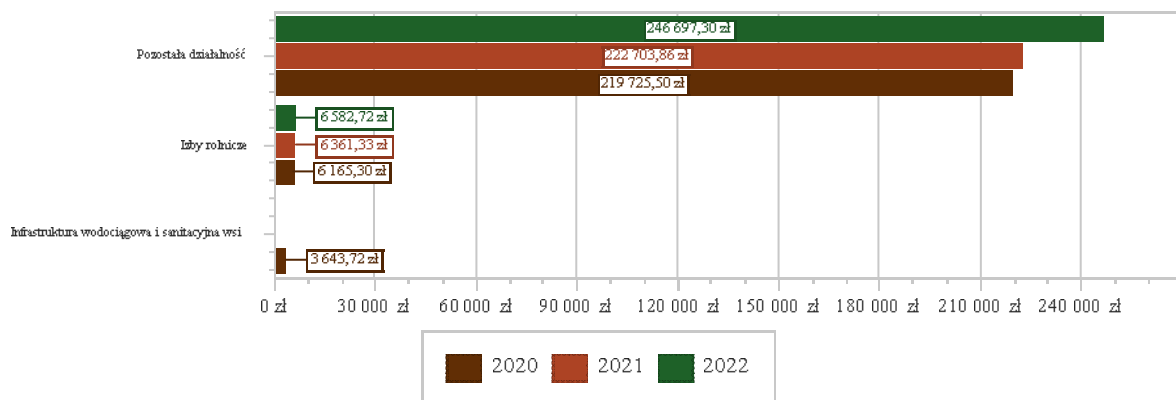


### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 280,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 582,72 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 7 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 582,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 697,30 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 262 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 228 347,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 193,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 791,74 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 1 474,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,82 zł.

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

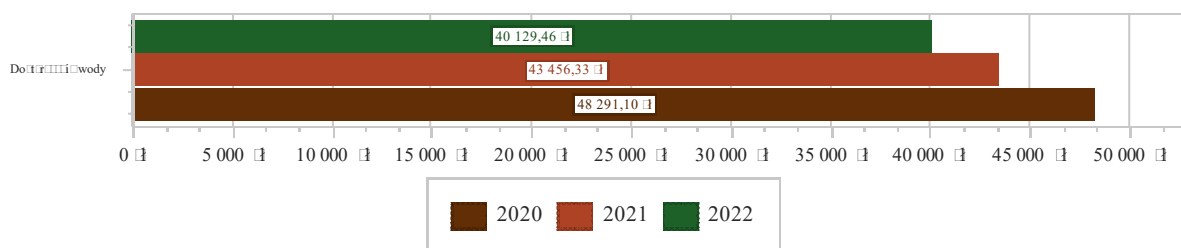


## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 129,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 40 129,46 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 37 380,82 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 543,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 205,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Chęciny w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2021.

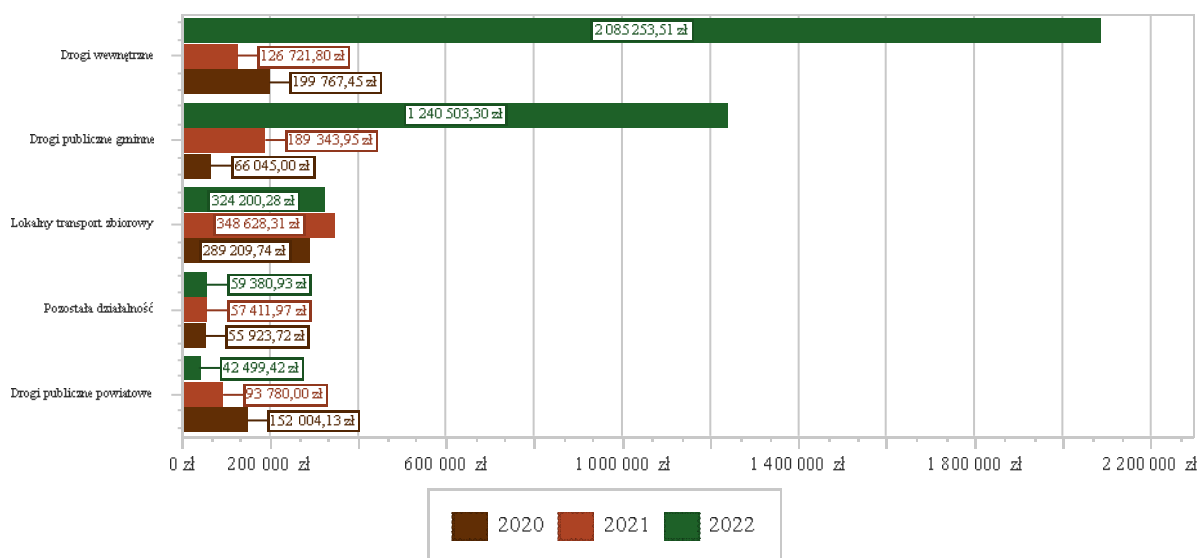


## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 689 028,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 751 837,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 324 200,28 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 533 406,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 316 811,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 389,28 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 42 499,42 zł, co stanowi 8,46% planu rocznego wynoszącego 502 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 42 499,42 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 240 503,30 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 331 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 772 518,30 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 448 858,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 126,50 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 085 253,51 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 2 253 116,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 985 798,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 840,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 615,15 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 380,93 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 368,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 441,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 949,94 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 800,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 741,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.



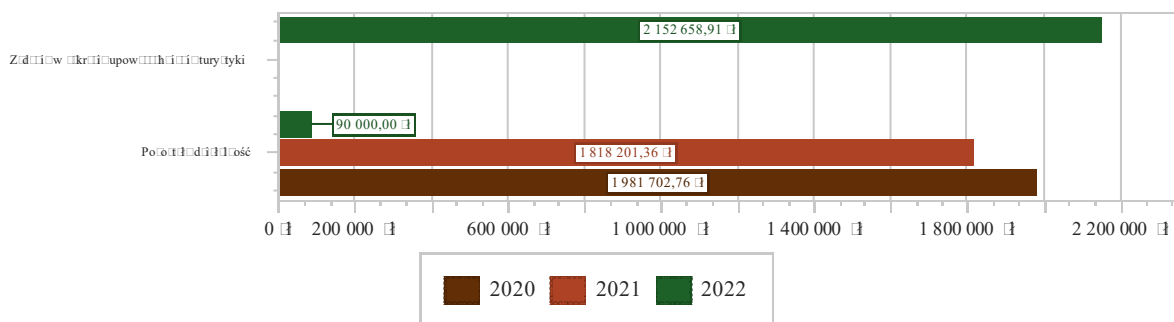
Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 412 652,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 242 658,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 152 658,91 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 2 322 652,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 167 794,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 860,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 587,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 170 741,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 425,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 206,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 198,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 800,42 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 506,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 754,77 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 23 327,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 529,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 776,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 684,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 190,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 599,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 345,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 492,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 481,25 zł;
- honoraria w kwocie 1 095,16 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 922,50 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 339,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.



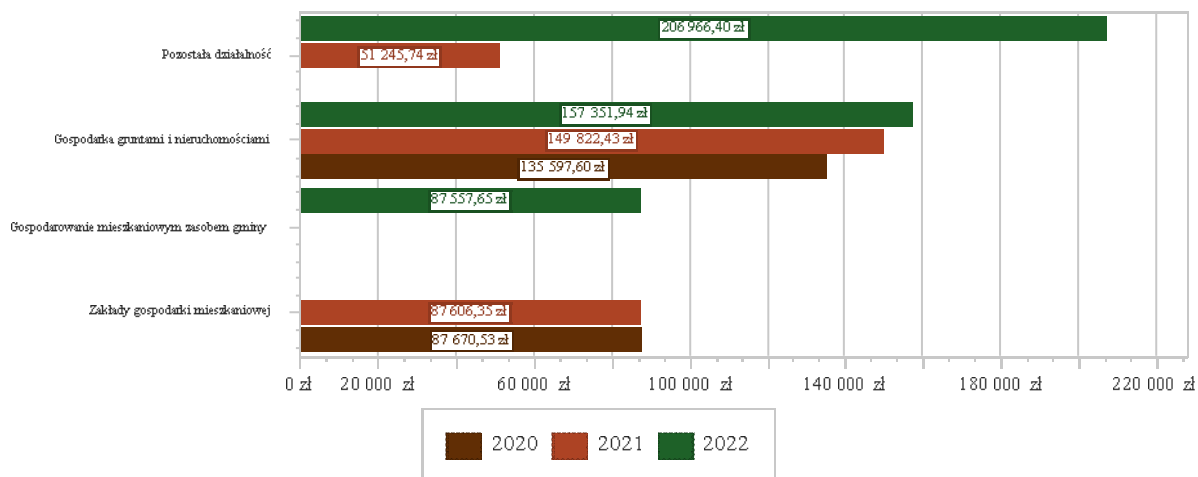
Wykres: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 895,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 875,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 157 351,94 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 165 837,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 993,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 223,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 875,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 557,65 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 87 637,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 87 492,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,81 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 966,40 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 211 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 206 966,40 zł.

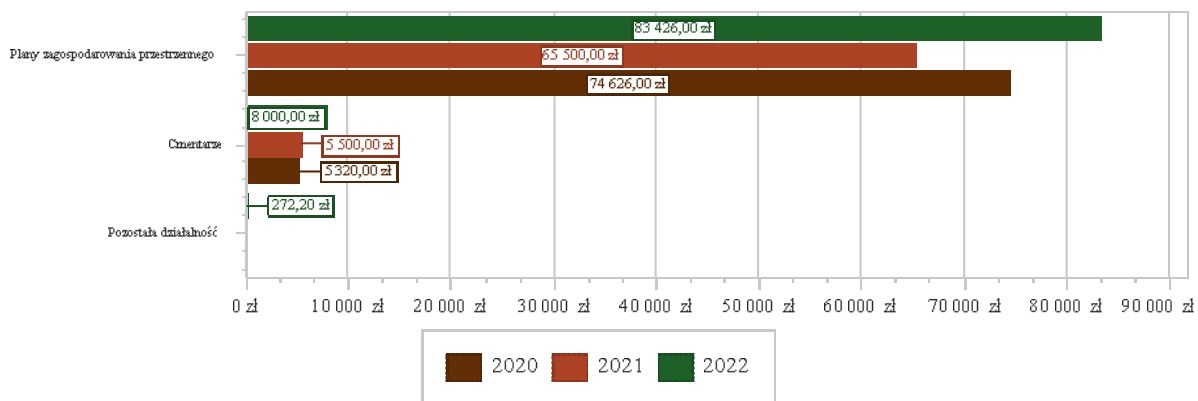
Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 698,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 426,00 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 109 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 426,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 461,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272,20 zł, co stanowi 3,89% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 272,20 zł;



Wykres2: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

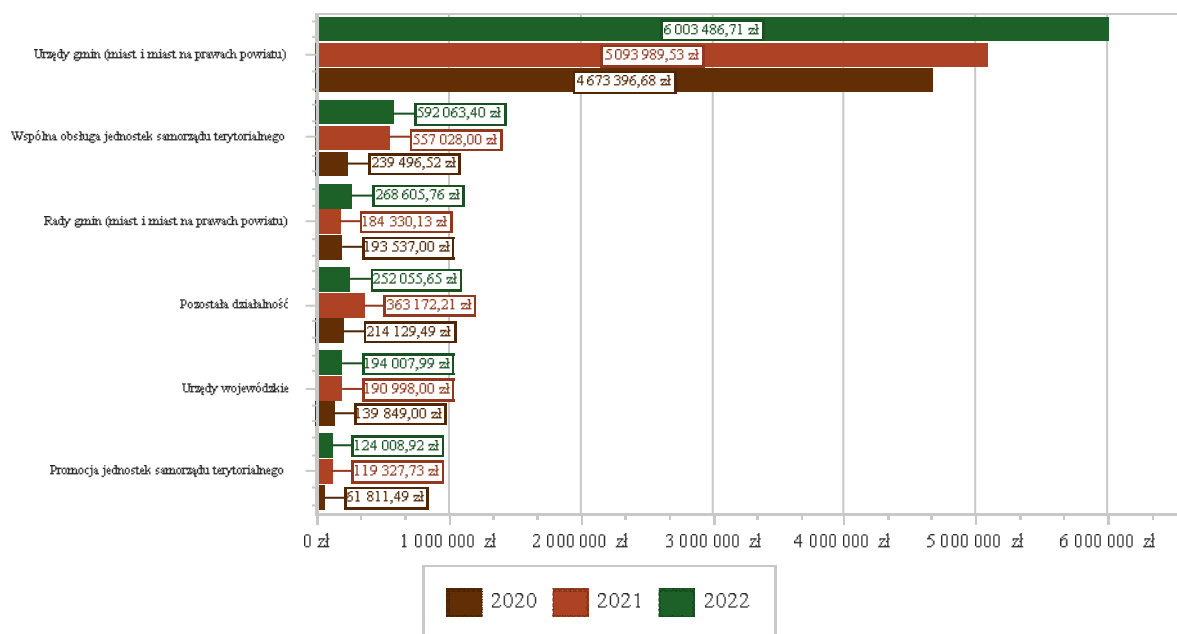
### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 766 178,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 434 228,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 007,99 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 194 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 541,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 597,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 611,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 681,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 851,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 268 605,76 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 269 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 660,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 650,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 003 486,71 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 6 273 662,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 909 446,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671 076,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 420 622,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 688,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 137,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 148 290,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 399,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 994,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 449,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 421,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 671,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 287,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 477,23 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 501,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 666,60 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 583,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 523,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 475,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 410,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 057,80 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 507,66 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 124 008,92 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 132 054,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 481,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 680,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 650,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 176,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 885,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 392,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 592 063,40 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 609 685,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 331,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 578,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 895,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 760,56 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 077,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 955,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 101,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 760,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 740,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 055,65 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 286 860,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 303,30 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 162,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 964,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 058,10 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 517,98 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 804,25 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 743,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 153,33 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 252,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 599,05 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 997,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres3: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

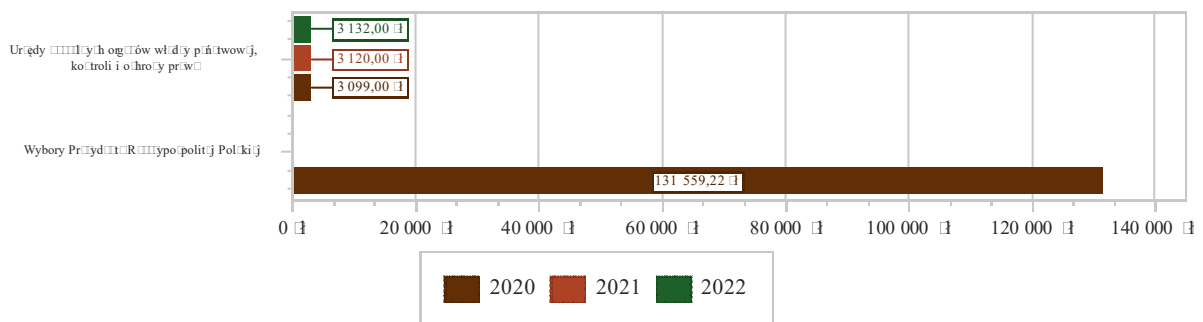


## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 132,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 647,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,09 zł.

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



## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

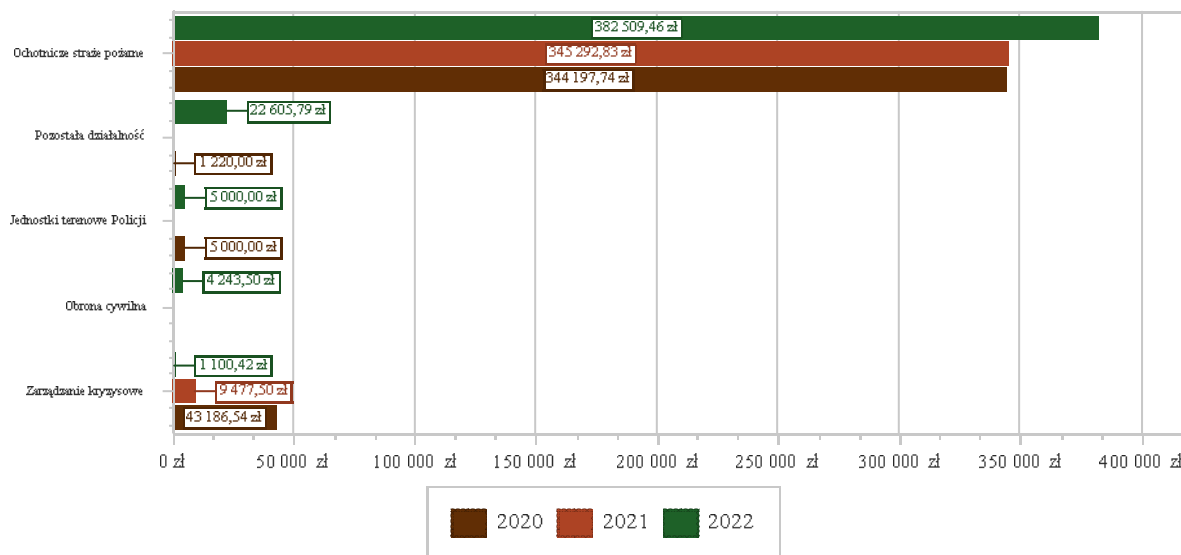
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 100,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 459,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 382 509,46 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 451 226,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 602,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 385,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 928,40 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 335,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 993,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 595,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 036,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 958,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 565,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,42 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 243,50 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 5 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 997,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 100,42 zł, co stanowi 0,66% planu rocznego wynoszącego 166 642,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,42 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 605,79 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 22 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych w kwocie 15 168,99 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 228,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,02 zł;

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

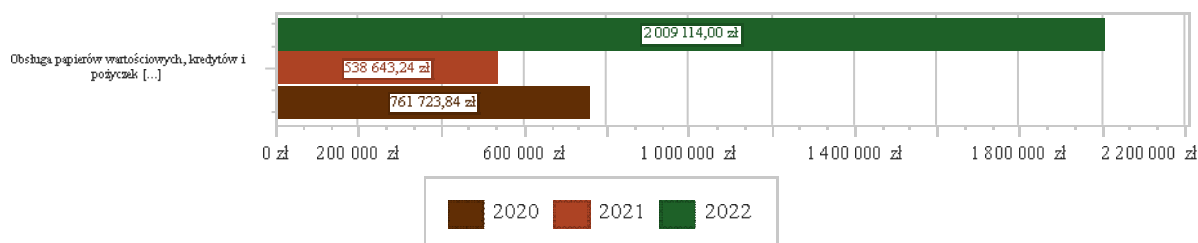


#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 227,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009 114,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 009 114,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 2 060 227,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 007 730,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 384,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 489,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 065,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 37 424,50 zł;

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 826 531,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 201 190,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

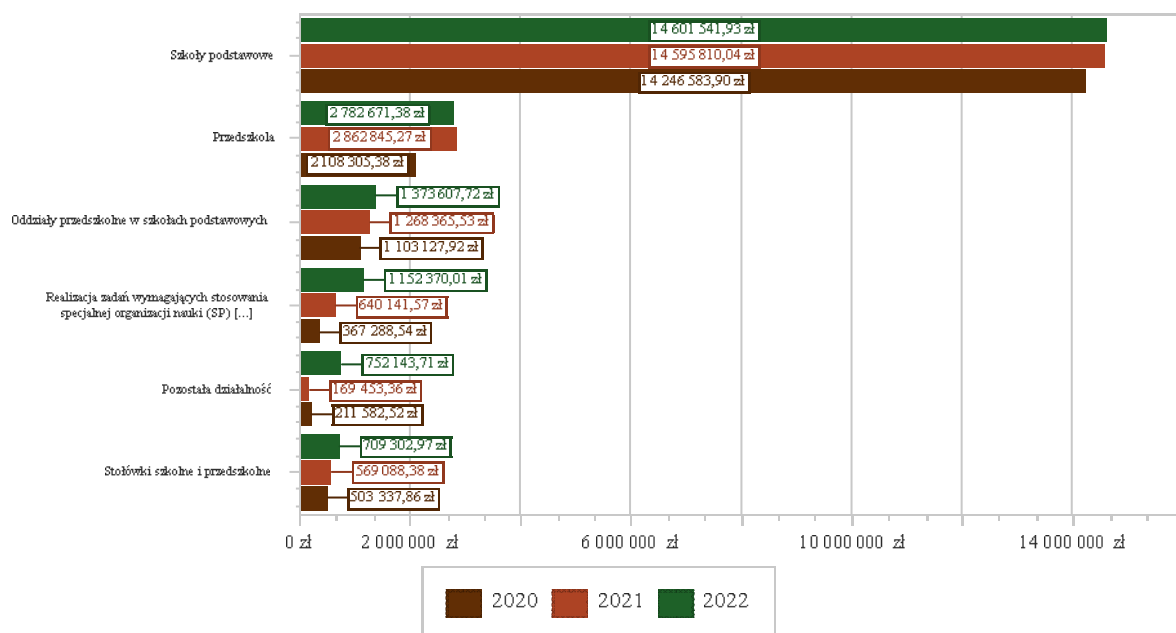
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 601 541,93 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 14 801 781,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 505 807,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644 350,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 370 630,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 326 504,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 595 338,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 539 420,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 431 902,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 282,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 227 247,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 119,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 144,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 470,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 725,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 692,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 768,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 520,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 636,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 802,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 554,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 829,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 871,91 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 334,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 372,91 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 373 607,72 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 429 707,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 690 067,42 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 359 675,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 567,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 884,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 662,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 553,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 656,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 095,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 068,38 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 534,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 812,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 508,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 782 671,38 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 3 276 386,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 927 162,82 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603 236,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 049,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 705,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 550,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 288,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 387,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 304,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 283,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 916,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 234,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 285,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 273,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 751,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 655,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 358 048,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 048,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 358 048,08 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 639 357,27 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 662 502,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 455 663,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 014,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 690,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 006,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 672,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 010,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 799,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 216,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 209,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 582 416,63 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 628 828,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 420 743,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 376,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 386,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 159,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 177,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 636,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 694,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 310,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 220,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 653,92 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 841,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 249,69 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 938,00 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 24 902,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 098,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 709 302,97 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 736 998,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 906,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 376,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 540,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 168,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 182,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 513,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 082,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 097,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 938,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 850,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 575,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 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 127 397,03 zł, co stanowi 42,58% planu rocznego wynoszącego 299 206,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 417,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 537,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 950,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 830,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 967,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 900,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 075,33 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 716,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 152 370,01 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 1 655 705,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 518,44 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 342 810,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 775,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 417,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 652,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 413,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 504,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 820,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 838,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 049,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,48 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 99 395,64 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 100 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 743,90 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 651,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 752 143,71 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 851 467,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 927,92 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 233,85 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 515,54 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 109 440,54 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 204,76 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 756,75 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 223,13 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 742,55 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 448,82 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,35 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 899,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 29,50 zł;

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



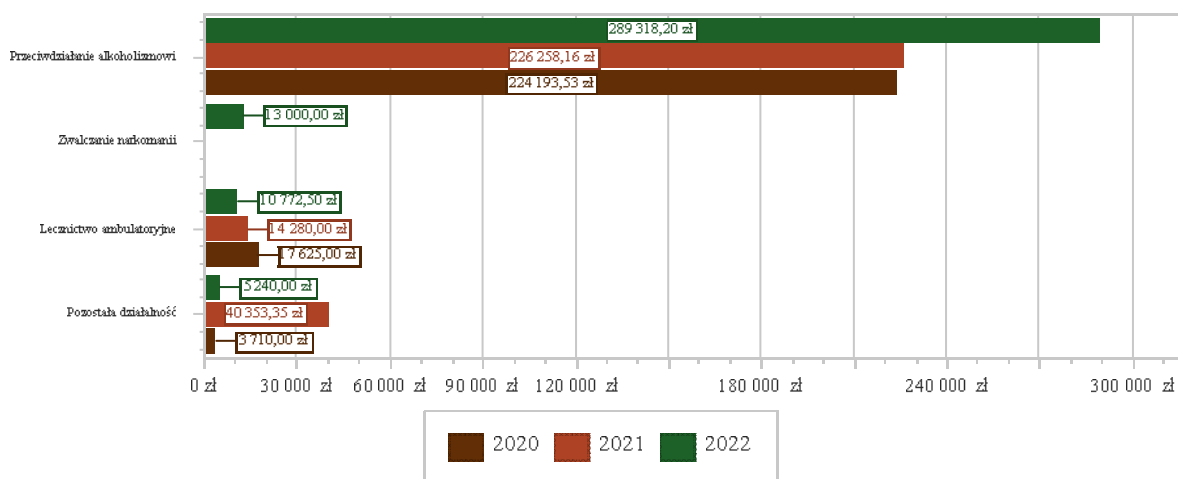
## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 637,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 330,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 10 772,50 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 10 772,50 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 289 318,20 zł, co stanowi 62,28% planu rocznego wynoszącego 464 527,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 578,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 360,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 056,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 630,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 195,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 440,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 108,75 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 240,00 zł, co stanowi 57,52% planu rocznego wynoszącego 9 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 917,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,27 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1,39 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

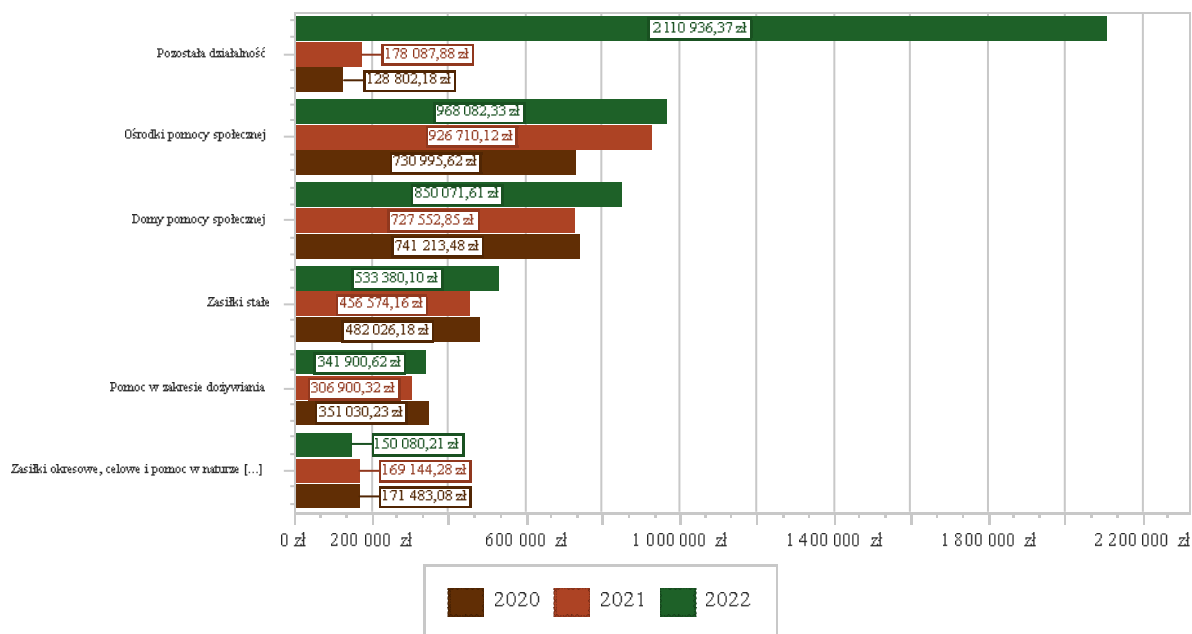
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 447 856,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 268 575,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 850 071,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 850 129,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 850 071,61 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 116 700,98 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 120 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 700,98 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 729,52 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 612,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 117,30 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 47 445,45 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 47 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 445,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 150 080,21 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 188 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 080,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 857,94 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 857,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 533 380,10 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 540 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 533 380,10 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 968 082,33 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 005 753,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 130,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 417,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 370,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 929,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 395,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 168,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 909,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 395,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 473,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 057,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 853,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 042,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 035,37 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 053,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 595,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 792,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,85 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 128 390,32 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 158 928,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 350,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 287,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 752,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 341 900,62 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 344 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 341 900,62 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 110 936,37 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 2 167 234,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 409 177,52 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 531 920,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 107 287,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 466,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 757,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 011,24 zł;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 345,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 117,08 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 637,04 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 466,89 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



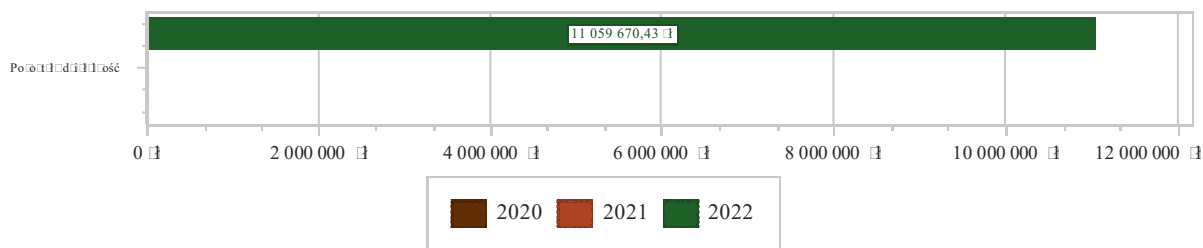
## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 918 028,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 059 670,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 059 670,43 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 13 918 028,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 9 918 500,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639 354,41 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 245 130,50 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 617,50 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 102 045,94 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 429,99 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 066,20 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 915,80 zł;
  - o zakup energii w kwocie 5 696,43 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 466,66 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 447,00 zł.

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



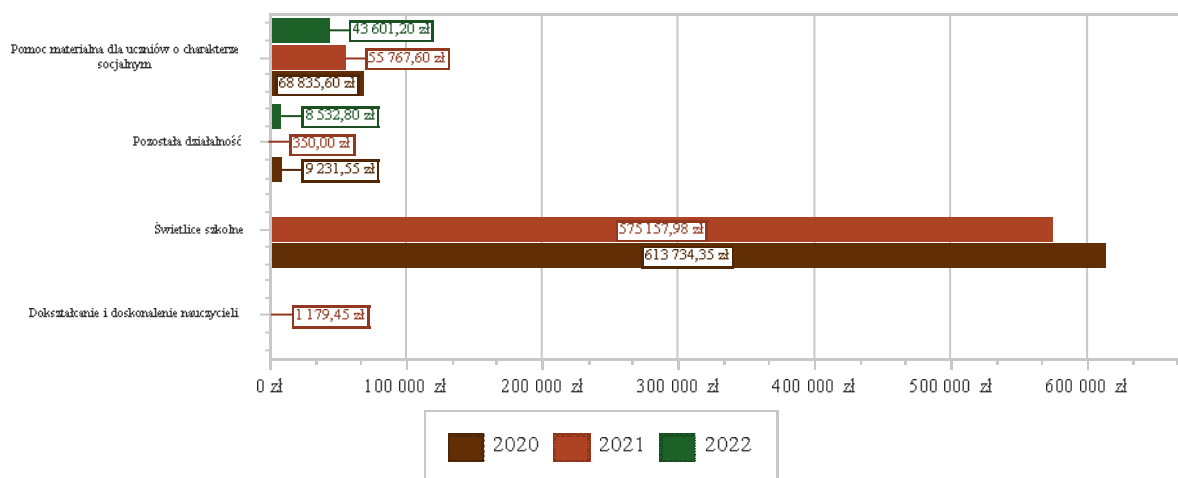


## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 832,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 134,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 601,20 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 68 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 42 357,20 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 244,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 532,80 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 12 552,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 332,80 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 200,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## DZIAŁ 855 – RODZINA

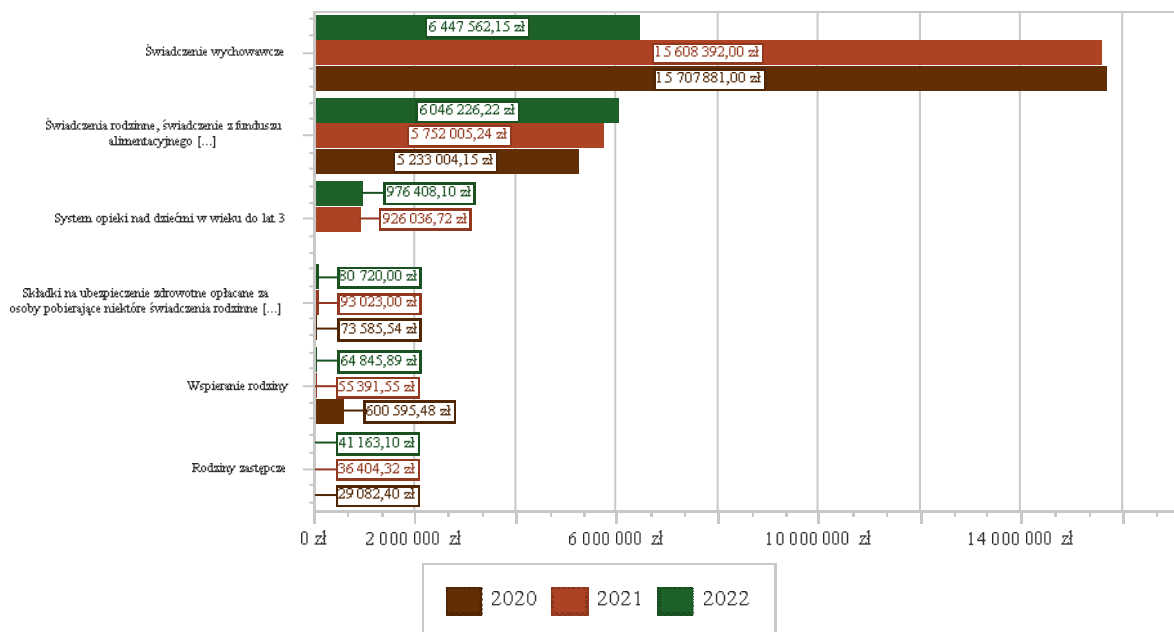
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 852 700,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 691 059,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 447 562,15 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 481 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 426 355,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 437,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 204,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 080,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 046 226,22 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 6 147 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 307 821,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 098,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 782,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 136,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 938,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 781,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 774,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 845,89 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 66 561,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 354,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 597,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 058,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 889,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 622,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455,14 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 163,10 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 41 163,10 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 720,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 82 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 720,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 976 408,10 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 997 540,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 402,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 952,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 67 388,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 062,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 492,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 013,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 321,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 867,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 350,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 582,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 540,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 992,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 992,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 090,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 740,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,34 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,36 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



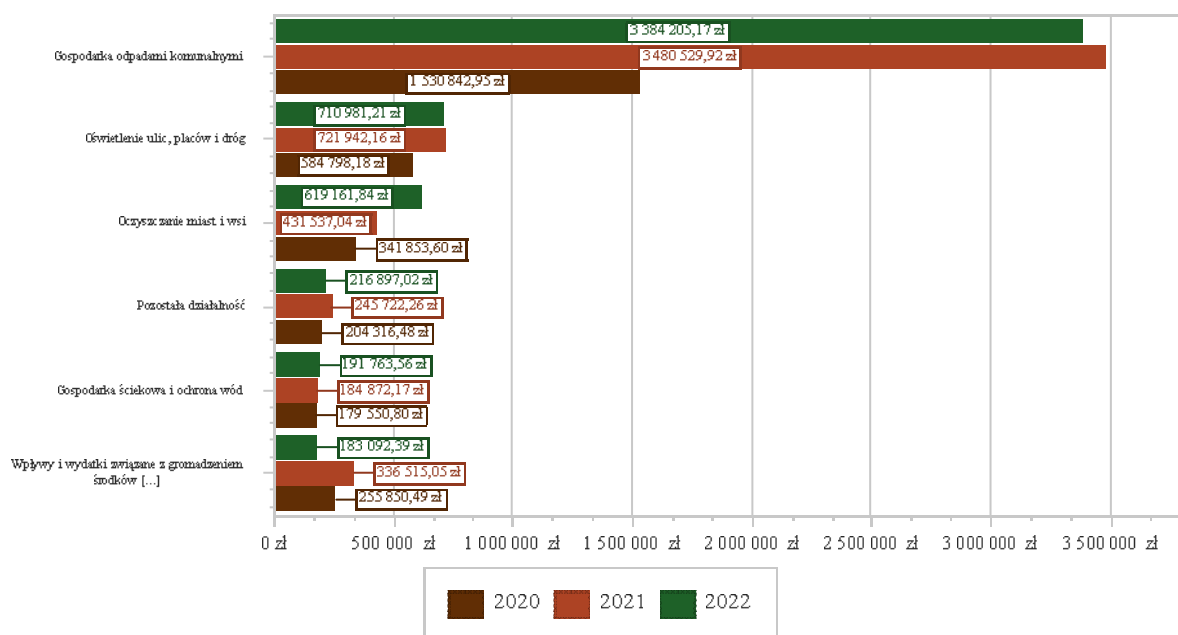
## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 358 979,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 464 982,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 191 763,56 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 234 545,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 180 576,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 975,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 211,81 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 384 205,17 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 3 894 180,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200 397,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 503,06 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 507,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 800,00 zł;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 22 000,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 204,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 533,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 832,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 891,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 619 161,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 619 161,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 619 161,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 158 881,43 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 171 552,34 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 105 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 221,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 830,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 558,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 943,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 284,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 796,42 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 710 981,21 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 963 201,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 583 171,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 84 829,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 488,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 490,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 183 092,39 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 197 937,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 91 365,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 868,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 460,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 399,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 897,02 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 278 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166 209,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 826,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 048,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 813,46 zł.

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

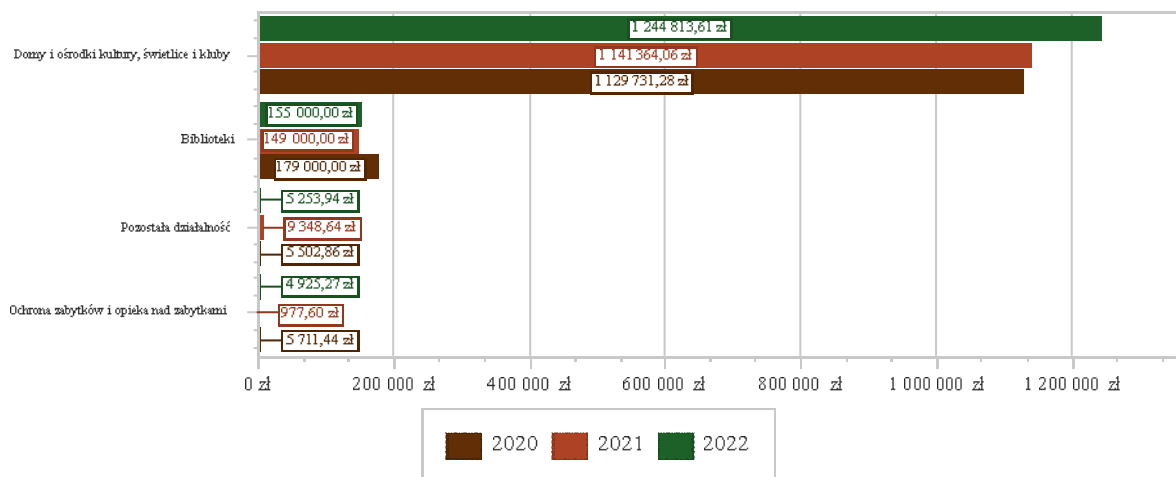


## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 399,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 409 992,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 244 813,61 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 274 799,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 234,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 250,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 622,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 565,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 899,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,33 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 925,27 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 025,27 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 253,94 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 530,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 337,94 zł;

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

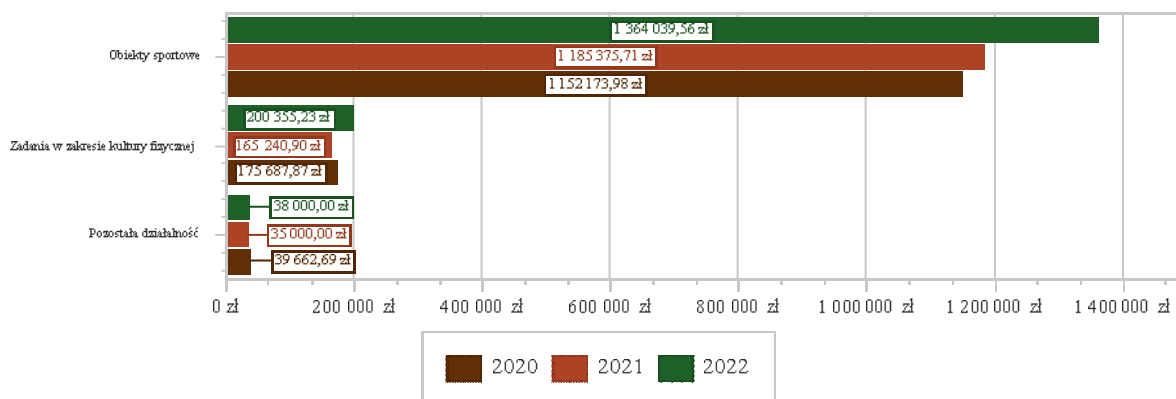


### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 629 764,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 394,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 364 039,56 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 369 101,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 360 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 350,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 689,56 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 355,23 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 222 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 179 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 880,23 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 175,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 38 000,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



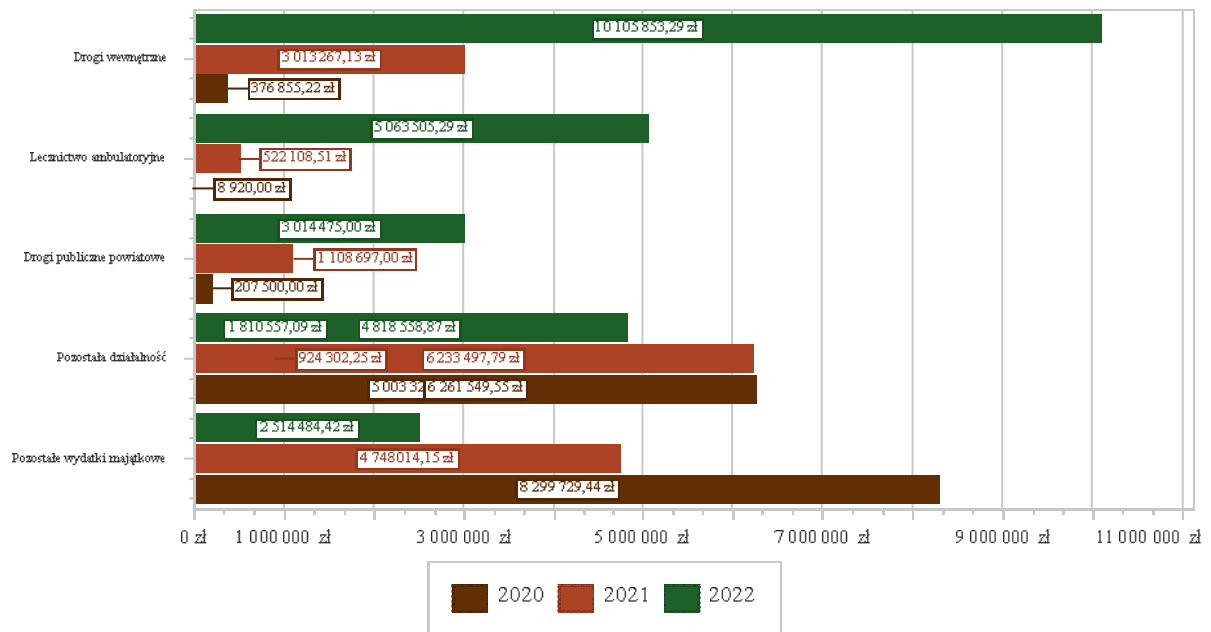
## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 327 433,96 zł, tj. w 81,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 507 329,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

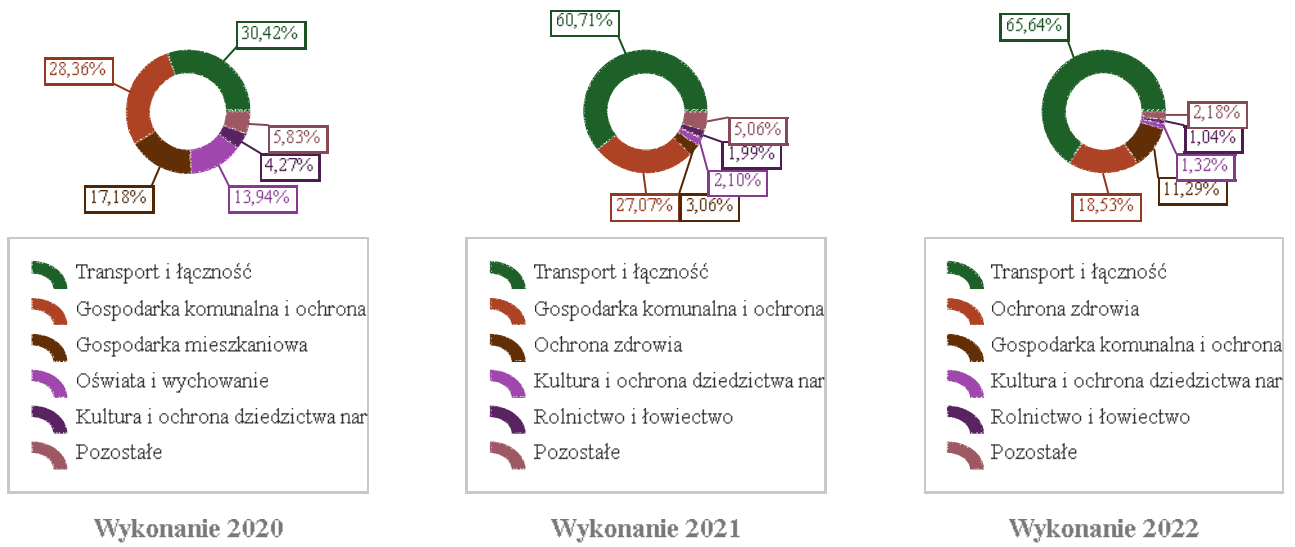
Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 949 369,66	20 375 611,09	17 938 887,16	88,04%	65,64%
851	Ochrona zdrowia	4 478 052,21	5 130 952,21	5 063 505,29	98,69%	18,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 364 075,48	5 724 473,70	3 086 510,17	53,92%	11,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404 670,00	588 497,15	360 014,85	61,18%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 505,00	703 587,05	283 885,13	40,35%	1,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	181 000,00	146 999,00	81,21%	0,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	180 000,00	146 139,82	81,19%	0,53%
630	Turystyka	302 201,00	153 717,64	85 880,57	55,87%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	267 967,00	190 467,00	76 524,10	40,18%	0,28%
750	Administracja publiczna	10 000,00	54 530,36	54 530,36	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	59 000,00	48 990,09	83,03%	0,18%
926	Kultura fizyczna	46 769,10	46 769,10	25 768,50	55,10%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	118 724,40	9 798,92	8,25%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>47 757 609,45</b>	<b>33 507 329,70</b>	<b>27 327 433,96</b>	<b>81,56%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





## PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 613 240,49 zł, (co stanowi 100,20% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 54 197,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 216 670,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 342 372,88 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 654 197,55 zł (co stanowi 101,51% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 54 197,55 zł.

*Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie i Mieście Chęciny.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 600 000,00

## Dane tabelaryczne

### WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 364,00	230 364,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 350,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 350,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,08</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350,00	1 999,00	1 999,08	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>2 893,84</b>	<b>99,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>2 893,84</b>	<b>99,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 894,00	2 893,84	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 955 246,13</b>	<b>3 623 388,99</b>	<b>2 021 482,14</b>	<b>55,79%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>187 839,65</b>	<b>456,39</b>	<b>0,24%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	187 185,60	-197,66	-0,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	654,05	654,05	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 499,42</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 499,42	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>564 031,00</b>	<b>537 791,00</b>	<b>95,35%</b>
		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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	564 031,00	537 791,00	95,35%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 944 781,91</b>	<b>1 495 630,00</b>	<b>1 440 735,33</b>	<b>96,33%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 352,47	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756,83	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 %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 301 630,00	1 246 735,33	95,78%
		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	1 146 949,33	0,00	0,00	-
		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	76 463,28	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 709 260,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 964,22</b>	<b>1 333 388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	8 925,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	1 050,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 869,73	1 184 418,94	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 694,49	138 994,40	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 701 508,57</b>	<b>3 402 444,27</b>	<b>3 449 982,79</b>	<b>101,40%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 610 598,52</b>	<b>3 311 572,47</b>	<b>3 359 110,99</b>	<b>101,44%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 980,00	194 945,00	214 789,06	110,18%
		0830	Wpływy z usług	2 268 518,52	3 011 200,52	3 038 018,27	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 065,00	2 394,73	115,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 673,95	11 673,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	91 688,00	92 234,98	100,60%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 910,05</b>	<b>90 871,80</b>	<b>90 871,80</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 120,00	6 081,75	6 081,75	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 790,05	84 790,05	84 790,05	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 591,22</b>	<b>1 743 561,30</b>	<b>1 745 087,90</b>	<b>100,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>624 591,22</b>	<b>1 743 561,30</b>	<b>1 745 087,90</b>	<b>100,09%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 053,67	33 053,67	33 053,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 202,32	23 636,24	24 049,59	101,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	27,60	230,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 117,09	20 810,38	20 810,84	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,14	3 017,71	2 941,12	97,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	1 646 290,30	1 646 289,43	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 584,00	1 571,63	34,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 192,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 855,00	2 865,32	100,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	594,00	594,09	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 708,00	8 692,40	99,82%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 046,00</b>	<b>848 264,48</b>	<b>1 583 371,57</b>	<b>186,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 215,00</b>	<b>194 410,00</b>	<b>194 409,65</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 205,00	194 405,00	194 405,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,00	4,65	93,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 030,00</b>	<b>622 451,45</b>	<b>1 361 967,26</b>	<b>218,82%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	30,00	21,20	21,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	403,93	403,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153 470,00	161 555,96	105,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 926,32	748 356,17	4 421,72%
		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	232 430,00	252 401,94	108,59%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	595,00	595,00	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105,00	105,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	218 500,00	198 528,06	90,86%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 001,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>1 276,05</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	1,05	105,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 800,00</b>	<b>15 172,44</b>	<b>10 764,02</b>	<b>70,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,00	800,65	121,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	14 513,44	9 963,37	68,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 954,59</b>	<b>14 954,59</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 954,59	14 954,59	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132,00	3 132,00	3 132,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 620,00</b>	<b>10 620,79</b>	<b>10 284,32</b>	<b>96,83%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 620,79</b>	<b>4 284,32</b>	<b>92,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 620,00	4 620,00	4 282,77	92,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	1,55	196,20%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 277 739,59</b>	<b>27 508 121,60</b>	<b>27 571 649,79</b>	<b>100,23%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 641,00</b>	<b>9 160,98</b>	<b>106,02%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 619,00	9 138,15	106,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	22,83	103,77%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 760 200,00</b>	<b>6 420 014,00</b>	<b>6 422 276,34</b>	<b>100,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 620 000,00	6 241 728,00	6 243 475,27	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	20 557,00	20 556,30	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	61 571,00	61 571,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	55 847,00	55 846,17	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	32 140,00	32 141,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	331,00	363,60	109,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 840,00	8 323,00	106,16%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 562 000,00</b>	<b>3 754 078,00</b>	<b>3 792 073,32</b>	<b>101,01%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 918 440,00	1 937 280,52	100,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	310 631,00	307 922,66	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	43 763,00	44 022,99	100,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	618 054,00	624 207,20	101,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	71 118,00	72 414,94	101,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	762 310,00	775 329,07	101,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 832,00	15 737,67	106,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 500,00	13 728,27	101,69%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 924 286,59</b>	<b>2 430 717,60</b>	<b>2 433 597,00</b>	<b>100,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 663,03	107 663,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	71 357,00	73 819,00	103,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 922 162,98	1 922 161,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	277 871,00	277 870,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 781,59	26 391,59	26 810,16	101,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	361,00	361,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 017,00	24 017,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	14,00	14,89	106,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 026 253,00</b>	<b>14 894 671,00</b>	<b>14 914 542,15</b>	<b>100,13%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 725 882,00	14 614 300,00	14 614 300,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 371,00	280 371,00	300 241,58	107,09%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 686 205,50</b>	<b>20 647 156,11</b>	<b>20 657 318,85</b>	<b>100,05%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 940 293,00</b>	<b>13 763 541,00</b>	<b>13 763 541,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 940 293,00	13 763 541,00	13 763 541,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 925,00</b>	<b>1 576 925,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 576 925,00	1 576 925,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 745 324,00</b>	<b>4 745 324,00</b>	<b>4 745 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 745 324,00	4 745 324,00	4 745 324,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>588,50</b>	<b>561 366,11</b>	<b>571 528,85</b>	<b>101,81%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	49,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588,50	289 540,11	299 702,85	103,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 065,00	2 065,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 712,00	269 712,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 120,62</b>	<b>1 284 834,28</b>	<b>1 291 062,53</b>	<b>100,48%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>343 187,50</b>	<b>152 531,06</b>	<b>164 695,35</b>	<b>107,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	3 950,00	4 710,47	119,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 552,22	7 552,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 111,00	5 110,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	327 702,21	34 317,50	34 317,48	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 %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 785,29	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 403,85	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 100,34	81 100,34	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>203 823,00</b>	<b>203 823,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 823,00	203 823,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>77 933,12</b>	<b>331 710,21</b>	<b>325 801,68</b>	<b>98,22%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	36 033,30	94,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	680,00	767,53	112,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 685,09	6 685,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	266 562,00	266 562,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 783,12	19 783,12	15 753,76	79,63%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>85 329,00</b>	<b>85 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 329,00	85 329,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,95</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	316,95	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 997,00</b>	<b>100 996,16</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 997,00	100 996,16	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>410 444,01</b>	<b>410 100,39</b>	<b>99,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 942,10	32 941,61	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 331,90	68 988,76	99,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	293 384,71	293 384,72	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 785,30	14 785,30	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 644,24</b>	<b>2 499 644,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 404,24</b>	<b>2 494 404,24</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 746,24	1 746,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 492 658,00	2 492 658,00	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 %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	340,00	340,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>923 463,00</b>	<b>3 386 187,28</b>	<b>3 351 802,70</b>	<b>98,98%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 979,00</b>	<b>14 643,86</b>	<b>122,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	11 979,00	14 643,86	122,25%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 244,00</b>	<b>24 467,00</b>	<b>27 108,48</b>	<b>110,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 244,00	24 467,00	27 108,48	110,80%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 490,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 490,00	47 620,00	47 620,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 626,00</b>	<b>87 195,00</b>	<b>78 716,00</b>	<b>90,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 626,00	86 895,00	78 416,00	90,24%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>405 411,00</b>	<b>540 695,00</b>	<b>540 695,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 411,00	540 695,00	540 695,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 301,00</b>	<b>188 593,04</b>	<b>188 897,49</b>	<b>100,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 741,00	1 899,24	109,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 998,00	5 078,21	101,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	442,00	508,00	114,93%
		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	1 447,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 704,00	178 976,04	178 976,04	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 327,00</b>	<b>78 021,00</b>	<b>78 627,71</b>	<b>100,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 609,00	15 102,77	103,38%
		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	17 327,00	62 960,00	62 960,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	452,00	564,94	124,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>224 064,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 064,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 167 617,24</b>	<b>2 135 494,16</b>	<b>98,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	236,00	236,27	100,11%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	320,00	320,00	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 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 461 535,56	1 451 335,56	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	643 963,68	643 963,68	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 562,00	29 638,65	57,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 918 028,20</b>	<b>11 381 556,05</b>	<b>81,78%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 918 028,20</b>	<b>11 381 556,05</b>	<b>81,78%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	554 087,91	27,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 915,80	6 915,80	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 911 112,40	10 820 552,34	90,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>51 812,80</b>	<b>50 276,80</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>43 280,00</b>	<b>41 744,00</b>	<b>96,45%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		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	1 780,00	244,00	13,71%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532,80</b>	<b>8 532,80</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 532,80	8 532,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 571 321,00</b>	<b>12 985 001,40</b>	<b>12 943 342,26</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 450 887,00</b>	<b>99,52%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 481 997,00	6 481 997,00	6 450 887,00	99,52%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 848 020,00</b>	<b>6 172 835,00</b>	<b>6 144 055,46</b>	<b>99,53%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 823 020,00	6 141 101,00	6 111 309,00	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	31 734,00	32 746,46	103,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144,70</b>	<b>3 145,25</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 141,00	3 141,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,70	4,25	114,86%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające</b>	<b>88 974,00</b>	<b>82 867,00</b>	<b>81 389,00</b>	<b>98,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>zasiłki dla opiekunów</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 974,00	82 867,00	81 389,00	98,22%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>152 330,00</b>	<b>143 327,00</b>	<b>152 634,85</b>	<b>106,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 320,00	75 018,00	83 418,21	111,20%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	67 914,00	68 776,00	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	395,00	440,64	111,55%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>66 838,00</b>	<b>77 238,00</b>	<b>115,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66 838,00	77 238,00	115,56%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 992,70</b>	<b>30 992,70</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 992,70	30 992,70	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 746 304,71</b>	<b>4 748 609,74</b>	<b>4 592 589,28</b>	<b>96,71%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 719 566,29</b>	<b>1 013 666,77</b>	<b>1 012 834,94</b>	<b>99,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 692,00	9 860,94	92,23%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 320 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 370 091,77	1 002 974,77	1 002 974,00	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	24 474,52	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 508 200,00</b>	<b>3 608 880,00</b>	<b>3 482 742,25</b>	<b>96,50%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 595 615,00	3 466 062,29	96,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 049,00	11 304,80	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 216,00	2 457,52	110,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 916,53	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>590,09</b>	<b>590,09</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	590,09	590,09	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>59 940,00</b>	<b>30 426,90</b>	<b>50,76%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	59 940,00	30 426,90	50,76%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>123 080,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845,16	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56,34	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 524,31	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 %
		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	7 634,95	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>59 526,82</b>	<b>59 526,40</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 453,00	10 452,59	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 073,82	47 073,81	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20,66</b>	<b>4,06</b>	<b>4,04</b>	<b>99,51%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,66	4,06	4,04	99,51%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 373 937,00</b>	<b>6 002,00</b>	<b>6 464,66</b>	<b>107,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 998,00	6 460,97	107,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,69	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408,89	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27,26	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 225 157,04	0,00	0,00	-
		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	148 343,81	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 444 604,97</b>	<b>219 618,24</b>	<b>219 784,12</b>	<b>100,08%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200,00</b>	<b>16 815,00</b>	<b>16 980,88</b>	<b>100,99%</b>
		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	-
		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	200,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 815,00	16 980,88	100,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 403 516,44</b>	<b>88 290,24</b>	<b>88 290,24</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 150,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 013 942,62	0,00	0,00	-
		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	354 923,82	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,	0,00	88 290,24	88 290,24	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 %
			wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 888,53</b>	<b>114 513,00</b>	<b>114 513,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 459,00	102 459,00	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	40 888,53	12 054,00	12 054,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 219,19</b>	<b>20 192,30</b>	<b>19 252,71</b>	<b>95,35%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 219,19</b>	<b>15 339,19</b>	<b>14 400,00</b>	<b>93,88%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 219,19	15 339,19	14 400,00	93,88%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853,11</b>	<b>4 852,71</b>	<b>99,99%</b>
		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	30,00	29,60	98,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 823,11	4 823,11	100,00%

## WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Chęciny 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	11 725 882,00	14 614 300,00	14 614 300,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 371,00	280 371,00	300 241,58	107,09%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	107 663,03	107 663,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 520 000,00	8 160 168,00	8 180 755,79	100,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	331 188,00	328 478,96	99,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	105 334,00	105 593,99	100,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 500,00	673 901,00	680 053,37	100,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 619,00	9 138,15	106,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	71 118,00	72 414,94	101,82%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,66	4,06	4,04	99,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	71 357,00	73 819,00	103,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 922 162,98	1 922 161,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 053,67	33 053,67	33 053,67	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	277 871,00	277 870,12	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 513 781,59	3 622 006,59	3 492 872,45	96,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 500,00	794 450,00	807 470,07	101,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 202,32	23 636,24	24 049,59	101,75%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	361,00	361,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	25 272,00	27 481,67	108,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	36 033,30	94,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	147 564,00	227 617,00	252 217,18	110,81%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	320,00	320,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	30,00	21,20	21,20	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	213 866,28	233 093,57	251 998,98	108,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,14	3 017,71	2 941,12	97,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	1 646 290,30	1 646 289,43	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 335 158,52	3 127 733,52	3 152 019,54	100,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 192,21	-
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	30,00	29,60	98,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00	23 659,00	24 612,62	104,03%

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	3 054,50	305 161,90	316 782,69	103,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 641,24	14 641,39	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	166 737,95	174 824,00	104,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	157 450,00	2 171 430,86	1 454 911,81	67,00%
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	232 430,00	252 401,94	108,59%
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	6 109 105,00	8 289 903,56	8 248 432,72	99,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	77 331,90	76 988,76	99,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 295,00	1 695 400,04	1 686 921,04	99,50%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	244,00	13,71%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 778,73	342 708,96	333 783,95	97,40%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 325,72	15 835,30	14 785,30	93,37%
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	6 481 997,00	6 481 997,00	6 450 887,00	99,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	981 071,57	981 071,57	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	2 052 846,60	1 784 328,67	86,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 963 014,40	10 850 530,99	90,70%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 499,42	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 010,00	32 194,70	33 320,30	103,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 720,80	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	107 013,82	77 500,71	72,42%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	595,00	595,00	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105,00	105,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 576 925,00	1 576 925,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 783,12	19 783,12	15 753,76	79,63%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 685 617,00	18 508 865,00	18 508 865,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 813,49	7 813,49	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 320 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	218 500,00	198 528,06	90,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
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	8 780 324,85	2 455 743,10	1 271 323,39	51,77%
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	749 423,40	151 048,40	12 054,00	7,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 492 658,00	2 492 658,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 709 260,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	88 290,24	88 290,24	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%



## WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 345,00</b>	<b>973 291,05</b>	<b>537 165,15</b>	<b>55,19%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>6 582,72</b>	<b>92,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 120,00	7 120,00	6 582,72	92,45%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>260 505,00</b>	<b>433 587,05</b>	<b>283 885,13</b>	<b>65,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 505,00	433 587,05	283 885,13	65,47%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 720,00</b>	<b>262 584,00</b>	<b>246 697,30</b>	<b>93,95%</b>
		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	1 520,00	1 520,00	1 474,60	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 791,74	3 791,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,38	648,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,82	76,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	165,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	27 200,00	12 193,70	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	228 847,06	228 347,06	99,78%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>49 200,00</b>	<b>229 200,00</b>	<b>186 269,28</b>	<b>81,27%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>49 200,00</b>	<b>229 200,00</b>	<b>186 269,28</b>	<b>81,27%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 000,00	43 000,00	37 380,82	86,93%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	205,00	10,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 543,64	94,21%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	146 139,82	81,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 991 141,26</b>	<b>25 064 639,15</b>	<b>21 690 724,60</b>	<b>86,54%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>341 723,00</b>	<b>533 406,60</b>	<b>324 200,28</b>	<b>60,78%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 723,00	317 471,00	316 811,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	215 935,60	7 389,28	3,42%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 065 671,00</b>	<b>5 134 244,00</b>	<b>3 056 974,42</b>	<b>59,54%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 500,00	42 500,00	42 499,42	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 921 171,00	4 549 744,00	3 014 475,00	66,26%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>352 500,00</b>	<b>1 331 505,00</b>	<b>1 240 503,30</b>	<b>93,17%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	812 378,50	772 518,30	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 126,50	19 126,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	500 000,00	448 858,50	89,77%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>14 535 931,10</b>	<b>13 000 010,32</b>	<b>12 191 106,80</b>	<b>93,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 675,00	19 615,15	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	2 128 579,86	1 985 798,06	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	77 713,00	69 323,80	89,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 141,28	11 352,48	5 925,39	52,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 407,32	8 796,12	4 591,11	52,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998 619,10	7 045 964,85	6 407 531,24	90,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 569,77	572 471,32	572 260,67	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 193,63	743 193,64	740 797,33	99,68%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 385 264,05	2 385 264,05	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 695 316,16</b>	<b>5 065 473,23</b>	<b>4 877 939,80</b>	<b>96,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	12 441,04	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 520,00	6 949,94	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	28 280,00	21 873,33	77,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	8 921,18	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	1 574,32	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	741,12	92,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	80,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 920,90	2 715 196,48	2 536 848,43	93,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 103,59	912 652,80	912 652,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 791,67	180 441,53	180 375,22	99,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 187 414,42	1 187 414,42	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 696 479,52</b>	<b>2 566 370,11</b>	<b>2 328 539,48</b>	<b>90,73%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 304 278,52</b>	<b>2 322 652,47</b>	<b>2 152 658,91</b>	<b>92,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 836,00	3 698,76	3 684,18	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 720,80	1 239 713,66	1 167 794,23	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 350,96	71 198,10	71 198,10	100,00%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 194,72	1 095,16	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 812,84	239 812,84	211 860,81	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 179,26	34 179,26	24 754,77	72,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 602,00	9 339,00	339,00	3,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	79 206,70	79 206,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	99 198,17	91 425,49	92,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 492,64	99,51%
		4260	Zakup energii	222 500,00	181 290,00	170 741,67	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 779,09	19 529,09	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 550,00	2 345,00	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 620,00	224 151,05	191 587,49	85,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 700,00	2 599,27	96,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	922,50	922,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 173,00	3 223,00	3 190,55	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 880,00	6 776,64	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 149,66	44 800,42	44 800,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 327,00	23 327,00	23 327,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 507,00	32 506,95	32 506,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 481,25	1 481,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 201,00</b>	<b>243 717,64</b>	<b>175 880,57</b>	<b>72,17%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 201,00	153 717,64	85 880,57	55,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 352,84</b>	<b>583 620,14</b>	<b>461 674,91</b>	<b>79,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 715,00</b>	<b>222 062,30</b>	<b>157 351,94</b>	<b>70,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 700,00	13 696,00	8 875,58	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 010,00	123 250,00	119 993,01	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	27 622,90	27 223,35	98,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 224,40	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>170 637,84</b>	<b>100 637,84</b>	<b>97 356,57</b>	<b>96,74%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 492,84	87 492,84	87 492,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	64,81	44,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	13 000,00	9 798,92	75,38%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 920,00</b>	<b>206 966,40</b>	<b>79,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	211 420,00	206 966,40	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 200,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>91 698,20</b>	<b>73,80%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>245 200,00</b>	<b>109 250,00</b>	<b>83 426,00</b>	<b>76,36%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 200,00	107 150,00	83 426,00	77,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	539,00	539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 461,00	7 461,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>272,20</b>	<b>3,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 727,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	272,20	272,20	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 379 112,09</b>	<b>7 820 709,25</b>	<b>7 488 758,79</b>	<b>95,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 205,00</b>	<b>194 405,00</b>	<b>194 007,99</b>	<b>99,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 766,16	155 877,92	155 541,30	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 754,84	26 654,72	26 597,16	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 853,89	1 851,06	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 681,58	2 681,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 611,25	6 611,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	375,64	375,64	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>273 400,00</b>	<b>269 511,00</b>	<b>268 605,76</b>	<b>99,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 400,00	266 400,00	265 660,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	800,00	650,56	81,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,20	295,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 015,80	2 000,00	99,22%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 837 501,89</b>	<b>6 328 192,84</b>	<b>6 058 017,07</b>	<b>95,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 475,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 744,00	4 017 619,96	3 908 860,64	97,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,70	497,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,83	87,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 361,04	276 688,11	276 688,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 218,00	716 718,00	670 976,12	93,62%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,11	85,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,02	15,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 223,03	88 223,03	81 979,86	92,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,19	12,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,15	2,15	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	94 300,00	87 384,26	92,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 753,39	117 753,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	2 410,72	68,88%
		4260	Zakup energii	85 000,00	178 022,09	148 290,33	83,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 057,80	1 057,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 333,00	402 812,00	370 850,49	92,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 275,70	49 771,82	68,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 477,23	97,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 700,00	37 449,91	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	23 179,02	22 671,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,82	100 399,00	100 399,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522,00	5 523,00	5 523,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	596,97	507,66	85,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 593,87	5 583,48	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 287,60	22 287,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 009,03	13 501,55	96,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 050,00	23 421,14	68,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 753,91	9 666,60	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 530,36	54 530,36	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 894,80</b>	<b>132 054,31</b>	<b>124 008,92</b>	<b>93,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771,60	6 458,60	6 176,52	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,20	885,20	885,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	37 680,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 472,51	744,20	50,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	392,00	32,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	71 938,00	69 481,20	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	8 650,00	88,27%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>654 831,09</b>	<b>609 685,53</b>	<b>592 063,40</b>	<b>97,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 952,00	432 761,09	423 331,77	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 954,33	29 895,25	29 895,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 243,09	76 585,67	76 578,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 468,11	10 479,96	8 955,94	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 163,96	7 101,22	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	27 760,56	89,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	710,16	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	850,00	740,50	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	152,00	152,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,56	10 077,60	10 077,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 760,40	79,34%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 279,31</b>	<b>286 860,57</b>	<b>252 055,65</b>	<b>87,87%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,31	10 517,98	10 517,98	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	109 303,30	99,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	50 000,00	48 162,00	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	2 599,05	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 136,00	55 736,00	27 964,95	50,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 804,25	8 804,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 111,00	20 111,00	16 058,10	79,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 255,00	4 252,00	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 786,00	8 743,68	99,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 153,33	5 153,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,01	997,01	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647,24	2 647,24	2 647,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,67	452,67	452,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,09	32,09	32,09	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>563 668,76</b>	<b>710 100,76</b>	<b>464 449,26</b>	<b>65,41%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>369 026,30</b>	<b>481 226,30</b>	<b>402 509,46</b>	<b>83,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	44 000,00	37 335,22	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,10	1 080,00	958,80	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	120,00	108,42	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 439,20	72 339,20	64 928,40	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	162 900,00	144 602,67	88,77%
		4260	Zakup energii	75 000,00	87 787,10	66 385,44	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	565,80	18,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	22 100,00	20 595,00	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 700,00	36 993,71	84,65%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	10 036,00	70,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>4 243,50</b>	<b>78,41 %</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 166,00	3 997,50	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>166 642,46</b>	<b>166 642,46</b>	<b>1 100,42</b>	<b>0,66 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 483,11	1 100,42	44,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 801,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 915,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	166 642,46	151 482,04	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>51 820,00</b>	<b>51 595,88</b>	<b>99,57 %</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 221,22	1 208,02	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 370,00	15 168,99	98,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 228,78	6 228,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 990,09	99,97%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>2 060 227,11</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>97,52 %</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>990 000,00</b>	<b>2 060 227,11</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>97,52 %</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 384,00	1 384,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	2 058 843,11	2 007 730,00	97,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 000,00</b>	<b>39 489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 727,31	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,32	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>37 424,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		4810	Rezerwy	109 000,00	37 424,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 354 099,86</b>	<b>25 016 998,48</b>	<b>23 277 714,47</b>	<b>93,05 %</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 884 314,79</b>	<b>14 897 661,84</b>	<b>14 626 461,73</b>	<b>98,18 %</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 232,44	1 373 703,92	1 370 630,92	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 995,10	1 334,00	44,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 661,12	540 659,59	539 420,59	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 039,91	1 333 447,10	1 326 504,31	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 031,48	87 470,66	87 470,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 194,33	1 649 256,82	1 640 386,89	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,54	3 939,97	3 939,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,71	23,84	23,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 951,77	167 901,85	163 694,65	97,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,05	446,78	446,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,33	2,70	2,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	501,88	501,88	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 045,28	20 144,62	20 144,62	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,12	121,78	121,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	370 097,92	349 282,87	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	58 571,34	55 725,78	95,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 791,73	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 542,27	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	205 000,00	247 222,30	227 247,11	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	17 317,00	16 520,75	95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 470,00	4 545,00	3 554,00	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	225 117,12	213 701,23	94,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 814,31	3 397,58	3 397,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	339,38	20,55	20,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 232,00	9 636,92	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 940,00	1 871,91	63,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	24 692,00	24 692,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 679,32	431 902,02	431 902,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	215,00	93,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	390,00	372,91	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	4 580,00	2 829,11	61,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,98	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,02	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 653,00	4 795,95	84,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,84	6,84	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,04	0,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 730 851,76	7 594 731,69	7 482 626,94	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 782,01	23 041,10	23 041,10	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 987,84	139,34	139,34	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 940,09	595 338,39	595 338,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 380,00	95 880,00	24 919,80	25,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 287 339,87</b>	<b>1 429 707,29</b>	<b>1 373 607,72</b>	<b>96,08%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 333,76	361 520,04	359 675,55	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 708,24	59 816,26	57 884,25	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 300,00	12 656,75	88,51%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 673,45	146 007,21	134 567,06	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,17	14 363,43	12 068,38	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 548,40	1 508,55	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	6 710,00	6 534,60	97,39%
		4260	Zakup energii	13 450,00	13 450,00	12 095,46	89,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	975,00	370,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 812,38	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 523,79	37 553,28	37 553,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	77,02	38,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 009,91	724 526,65	690 067,42	95,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 158,55	46 662,02	46 662,02	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 605 851,73</b>	<b>3 370 973,03</b>	<b>2 834 275,68</b>	<b>84,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 189,68	68 340,16	68 304,29	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 553,62	554 124,64	548 049,67	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 654,57	39 283,55	39 283,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 632,16	270 947,68	267 705,78	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 761,33	27 151,76	25 234,82	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 767,24	14 285,52	80,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	13 200,00	12 273,86	92,98%
		4260	Zakup energii	91 200,00	95 200,00	91 550,64	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	515,00	360,00	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 082,00	46 082,00	33 916,60	73,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 160,18	1 040 505,97	603 236,42	57,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 655,44	70,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 751,00	5 751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 570,99	74 288,26	74 288,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	225,00	225,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 928,46	951 066,06	927 162,82	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 281,74	69 387,71	69 387,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 587,00	94 587,00	51 604,30	54,56%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>556 057,80</b>	<b>358 048,08</b>	<b>358 048,08</b>	<b>100,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 057,80	358 048,08	358 048,08	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>641 048,33</b>	<b>662 502,69</b>	<b>639 357,27</b>	<b>96,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 556,67	31 949,22	31 006,55	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 537,01	86 301,70	84 014,12	97,35%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 485,04	9 139,57	7 010,63	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 800,00	3 799,20	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 930,00	3 216,01	81,83%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 762,89	21 672,24	21 672,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	209,32	38,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 517,91	471 594,71	455 663,95	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 688,81	32 690,25	32 690,25	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>544 728,91</b>	<b>628 828,91</b>	<b>582 416,63</b>	<b>92,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	249,69	83,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 854,00	53 556,00	53 386,24	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,95	3 694,95	3 694,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,59	19 563,59	19 159,49	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,45	1 657,97	1 653,92	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 456,00	55 614,00	55 376,70	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 200,00	13 177,32	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 795,68	4 636,00	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 457,95	462 125,43	420 743,36	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	3 220,00	44,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 217,29	2 217,29	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	844,00	841,67	99,72%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 902,41</b>	<b>24 902,41</b>	<b>22 938,00</b>	<b>92,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 902,41	17 702,41	16 098,00	90,94%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>687 285,48</b>	<b>736 998,06</b>	<b>709 302,97</b>	<b>96,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 994,00	1 850,42	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 035,04	463 478,92	459 906,74	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 207,91	32 182,31	32 182,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 255,70	80 294,70	78 376,93	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 772,89	8 483,88	7 938,50	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	11 266,71	10 082,97	89,49%
		4260	Zakup energii	40 850,00	40 678,45	39 168,70	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 106,80	9 097,73	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	520,00	70,00	13,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	71 904,00	53 540,38	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,94	16 513,29	16 513,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	575,00	575,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>253 671,08</b>	<b>299 206,30</b>	<b>127 397,03</b>	<b>42,58 %</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 409,40	8 941,97	5 967,13	66,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 999,99	20 537,83	68,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 424,63	43 091,38	16 950,80	39,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 055,32	6 135,99	2 075,33	33,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	716,90	6,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 199,35	7 830,97	7 830,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 943,38	188 155,59	69 417,66	36,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 489,00	3 900,41	3 900,41	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 685 465,61</b>	<b>1 655 705,27</b>	<b>1 152 370,01</b>	<b>69,60 %</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 498,88	409 946,52	342 810,79	83,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 988,76	33 033,76	29 652,69	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 620,00	3 049,92	84,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 156,42	193 251,42	103 775,46	53,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 604,96	27 248,96	11 838,03	43,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 150,00	26 413,39	87,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 580,00	32 417,59	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	550,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 094,87	21 504,33	21 504,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	170,00	18,48	10,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 587,33	883 329,39	563 518,44	63,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 184,39	16 820,89	16 820,89	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 997,00</b>	<b>99 395,64</b>	<b>98,41 %</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 563,50	7 651,83	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,28	837,58	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,93	141,81	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,54	20,52	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 432,75	90 743,90	99,25%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 433,85</b>	<b>851 467,60</b>	<b>752 143,71</b>	<b>88,33 %</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 027,08	7 779,76	70,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,92	386,56	70,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,94	988,48	62,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,06	49,12	62,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 100,00	87,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 747,62	45 827,66	79,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 869,38	2 277,10	79,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	899,00	899,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	871,50	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29,50	29,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 791,73	149 499,54	98,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 542,27	7 428,38	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	112 900,25	102 705,30	90,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 416,67	6 416,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	318,83	318,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 500,00	27 742,55	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 233,85	153 233,85	153 233,85	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 144,98	4 763,32	66,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,02	236,68	66,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 782,66	152 515,54	79,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 685,69	45 496,12	78,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 866,31	2 260,63	78,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 922,09	30 223,13	70,41%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 784 052,21</b>	<b>5 632 589,72</b>	<b>5 381 835,99</b>	<b>95,55%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>4 483 052,21</b>	<b>5 145 952,21</b>	<b>5 074 277,79</b>	<b>98,61%</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 772,50	71,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 052,21	3 283 734,61	3 216 287,69	97,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 847 217,60	1 847 217,60	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 000,00</b>	<b>464 527,51</b>	<b>289 318,20</b>	<b>62,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 840,00	67 628,80	51 578,56	76,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,42	4 630,62	4 630,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,16	13 177,16	10 056,35	76,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,96	1 887,96	1 440,80	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 978,40	42 101,99	39 000,00	92,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	19 961,49	1 108,75	5,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,35	918,35	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	122 926,02	26 360,00	21,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	48 000,00	20 400,00	42,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 195,12	2 195,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 348,00	67,40%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>57,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 801,50	244,17	13,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,90	41,83	13,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	2,27	5,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 924,61	4 917,74	71,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,60	32,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1,39	1,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 977 363,77</b>	<b>5 447 856,02</b>	<b>5 268 575,45</b>	<b>96,71%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>775 383,36</b>	<b>850 129,36</b>	<b>850 071,61</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775 383,36	850 129,36	850 071,61	99,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>84 450,00</b>	<b>120 650,00</b>	<b>116 700,98</b>	<b>96,73%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 450,00	120 650,00	116 700,98	96,73%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 729,52</b>	<b>68,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 612,22	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 117,30	55,87%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 490,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>47 445,45</b>	<b>99,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 490,00	47 620,00	47 445,45	99,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 626,00</b>	<b>188 095,00</b>	<b>150 080,21</b>	<b>79,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 626,00	188 095,00	150 080,21	79,79%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 857,94</b>	<b>94,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	18 857,94	94,29%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>405 411,00</b>	<b>540 695,00</b>	<b>533 380,10</b>	<b>98,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	405 411,00	540 695,00	533 380,10	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>942 892,58</b>	<b>1 005 753,82</b>	<b>968 082,33</b>	<b>96,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	5 853,04	83,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 426,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 016,00	647 078,68	635 130,23	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 672,78	43 929,55	43 929,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 729,71	119 417,26	119 417,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 091,75	14 396,75	14 395,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	29 551,20	22 168,40	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 883,51	22 395,04	72,51%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 473,26	89,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 595,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	54 120,00	47 370,70	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 128,00	4 035,37	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 042,34	5 042,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	792,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 431,25	19 909,44	19 909,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 053,00	93,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	97,09	64,85	66,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 200,00	8 057,10	98,26%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 046,83</b>	<b>158 928,63</b>	<b>128 390,32</b>	<b>80,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 975,83	14 975,83	9 752,72	65,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 744,00	80 992,80	57 287,60	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 327,00	62 960,00	61 350,00	97,44%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>374 064,00</b>	<b>344 750,00</b>	<b>341 900,62</b>	<b>99,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	374 064,00	344 750,00	341 900,62	99,17%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 167 234,21</b>	<b>2 110 936,37</b>	<b>97,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 442 750,00	1 409 177,52	97,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	531 920,00	531 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	107 287,68	107 287,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 800,00	28 750,00	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 438,44	5 011,24	77,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	931,80	637,04	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 946,84	14 466,84	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 230,48	8 757,08	57,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,08	2 117,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,89	466,89	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 918 028,20</b>	<b>11 059 670,43</b>	<b>79,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 918 028,20</b>	<b>11 059 670,43</b>	<b>79,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 344 620,00	9 918 500,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 246,00	105 617,50	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 600,44	20 429,99	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 566,30	2 466,66	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 395,10	12 066,20	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605 106,68	639 354,41	39,83%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 696,43	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513 157,88	102 045,94	19,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 915,80	6 915,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	285 600,00	245 130,50	85,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 820,00	1 447,00	79,51%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 020,00</b>	<b>261 832,80</b>	<b>199 133,00</b>	<b>76,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68 280,00</b>	<b>43 601,20</b>	<b>63,86%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	64 700,00	42 357,20	65,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 580,00	1 244,00	34,75%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 020,00</b>	<b>193 552,80</b>	<b>155 531,80</b>	<b>80,36%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 332,80	8 332,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	181 000,00	146 999,00	81,21%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 499 492,91</b>	<b>13 852 700,61</b>	<b>13 691 059,16</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 447 562,15</b>	<b>99,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 460 606,41	6 460 518,08	6 426 355,18	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,65	11 664,16	11 437,36	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,11	6 204,78	6 204,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,19	3 119,91	3 080,31	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,74	74,33	68,78	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	415,74	415,74	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 831 020,00</b>	<b>6 147 601,00</b>	<b>6 046 226,22</b>	<b>98,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	131,60	13,16%
		3110	Świadczenia społeczne	5 132 329,40	5 377 959,76	5 307 821,31	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 063,35	110 232,24	109 782,87	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,76	6 938,87	6 938,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 117,39	599 466,59	586 098,05	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 821,69	2 870,69	2 804,36	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 958,70	5 781,90	52,76%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 034,12	1 500,00	37,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 952,39	2 952,39	130,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 302,08	24 861,70	21 136,42	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	774,90	38,75%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>63 561,22</b>	<b>66 561,22</b>	<b>64 845,89</b>	<b>97,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	455,14	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	48 726,48	48 354,14	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,67	2 058,07	2 058,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 432,65	8 869,47	8 597,13	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,93	1 244,23	1 206,33	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	622,38	62,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 889,73	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 163,10</b>	<b>99,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 500,00	41 163,10	99,19%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 974,00</b>	<b>82 867,00</b>	<b>80 720,00</b>	<b>97,41%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 974,00	82 867,00	80 720,00	97,41%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>993 440,69</b>	<b>997 540,69</b>	<b>976 408,10</b>	<b>97,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 042,12	647 442,61	635 402,31	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 792,33	47 062,84	47 062,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 047,52	118 103,52	115 952,71	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 178,25	15 194,25	14 867,75	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	12 550,00	12 350,39	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	70 000,00	67 388,16	96,27%
		4260	Zakup energii	27 000,00	32 600,00	32 492,52	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	267,18	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	20 100,00	17 321,05	86,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	880,00	830,08	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 582,00	1 582,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,47	24 013,29	24 013,29	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 992,70</b>	<b>30 992,70</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 090,00	30 090,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,36	15,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,34	147,34	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 442 662,89</b>	<b>12 083 453,45</b>	<b>8 551 492,79</b>	<b>70,77%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 033 164,09</b>	<b>2 806 636,65</b>	<b>1 180 713,32</b>	<b>42,07%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184 756,00	219 630,00	180 576,55	82,22%
		4260	Zakup energii	0,00	6 411,50	4 211,81	65,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	845,16	845,16	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,84	654,84	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 193,61	7 004,45	6 975,20	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 553 000,00	1 891 917,50	402 882,65	21,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 117,77	259 672,24	253 898,22	97,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 596,71	360 500,96	283 274,07	78,58%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	48 894,82	81,49%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 793 500,51</b>	<b>3 894 180,51</b>	<b>3 384 205,17</b>	<b>86,90%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 000,80	22 000,80	22 000,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 434,50	94 564,84	72 503,06	76,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 962,44	4 832,10	4 832,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 300,00	31 507,00	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,61	15 993,61	13 204,61	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,22	2 435,22	1 891,89	77,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 963,11	5 533,50	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576 368,00	3 677 846,37	3 200 397,75	87,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	550,00	541,00	98,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	499,00	41,58%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>619 161,84</b>	<b>635 661,84</b>	<b>635 624,16</b>	<b>99,99%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	619 161,84	619 161,84	619 161,84	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 500,00	16 462,32	99,77%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>170 680,14</b>	<b>201 552,34</b>	<b>158 881,43</b>	<b>78,83%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	39 085,78	31 221,68	79,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,11	1 284,08	1 284,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,13	6 903,16	5 558,48	80,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,67	988,70	796,42	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	10 830,15	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 543,39	2 943,39	53,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 291 759,00</b>	<b>1 485 982,96</b>	<b>981 522,21</b>	<b>66,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 491,00	5 490,99	100,00%
		4260	Zakup energii	820 000,00	817 474,16	583 171,69	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 633,80	84 829,87	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	44 103,00	36 197,16	82,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	845,16	845,16	727,68	86,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,84	654,84	563,82	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	319 521,00	67 281,00	21,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 523,31	114 524,31	114 524,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 735,69	88 735,69	88 735,69	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>154 395,31</b>	<b>197 937,15</b>	<b>183 092,39</b>	<b>92,50%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 365,12	91 365,12	91 365,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 030,19	101 713,03	86 868,27	85,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 380 002,00</b>	<b>2 861 502,00</b>	<b>2 027 454,11</b>	<b>70,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 814,00	3 813,46	99,99%
		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	22 048,20	79,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 530,79	24 826,11	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	216 355,21	166 209,25	76,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 102,00	2 543 102,00	1 810 557,09	71,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 816 116,00</b>	<b>2 037 896,22</b>	<b>1 770 007,67</b>	<b>86,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 201 776,00</b>	<b>1 274 799,07</b>	<b>1 244 813,61</b>	<b>97,65%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	520,70	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 565,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 553,07	27 250,75	65,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	42 000,00	33 234,31	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 899,99	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 850,00	26 622,53	83,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,33	33,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 304 781,47</b>	<b>513 397,15</b>	<b>286 390,12</b>	<b>55,78%</b>
		4260	Zakup energii	1 500,00	6 500,00	1 025,27	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 150,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 773,60	125 664,51	60,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 664,62	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 616,85	0,00	0,00	-
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	116 050,55	0,00	0,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	180 173,00	155 800,34	86,47%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 558,53</b>	<b>94 700,00</b>	<b>83 803,94</b>	<b>88,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	1 386,00	64,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	337,94	67,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	3 530,00	53,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	85 500,00	78 550,00	91,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 888,53	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 564 533,39</b>	<b>1 676 533,39</b>	<b>1 628 163,29</b>	<b>97,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 303 870,39</b>	<b>1 415 870,39</b>	<b>1 389 808,06</b>	<b>98,16%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 101,29	4 101,29	1 689,56	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 350,00	47,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 769,10	46 769,10	25 768,50	55,10%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>222 663,00</b>	<b>222 663,00</b>	<b>200 355,23</b>	<b>89,98%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 500,00	179 500,00	179 200,00	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	1 175,00	13,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 500,00	7 880,23	82,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	2 500,00	23,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>108 808 972,50</b>	<b>120 102 917,96</b>	<b>106 089 177,92</b>	<b>88,33%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 345,00</b>	<b>973 291,05</b>	<b>537 165,15</b>	<b>253 280,02</b>	<b>251 805,42</b>	<b>4 516,94</b>	<b>247 288,48</b>	<b>1 474,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 885,13</b>	<b>283 885,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,19%</b>
	<b>01030</b>		<b>Lźby rolnicze</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>6 582,72</b>	<b>6 582,72</b>	<b>6 582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 120,00	7 120,00	6 582,72	6 582,72	6 582,72	0,00	6 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>260 505,00</b>	<b>433 587,05</b>	<b>283 885,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 885,13</b>	<b>283 885,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 505,00	433 587,05	283 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 885,13	283 885,13	0,00	0,00	0,00	65,47%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	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%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 720,00</b>	<b>262 584,00</b>	<b>246 697,30</b>	<b>246 697,30</b>	<b>245 222,70</b>	<b>4 516,94</b>	<b>240 705,76</b>	<b>1 474,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95%</b>
		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	1 520,00	1 520,00	1 474,60	1 474,60	0,00	0,00	0,00	1 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracownikom	0,00	3 791,74	3 791,74	3 791,74	3 791,74	3 791,74	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	648,38	648,38	648,38	648,38	648,38	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	76,82	76,82	76,82	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	27 200,00	12 193,70	12 193,70	12 193,70	0,00	12 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	228 847,06	228 347,06	228 347,06	228 347,06	0,00	228 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>49 200,00</b>	<b>229 200,00</b>	<b>186 269,28</b>	<b>40 129,46</b>	<b>2 748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748,64</b>	<b>37 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 139,82</b>	<b>146 139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>49 200,00</b>	<b>229 200,00</b>	<b>186 269,28</b>	<b>40 129,46</b>	<b>2 748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748,64</b>	<b>37 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 139,82</b>	<b>146 139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 000,00	43 000,00	37 380,82	37 380,82	0,00	0,00	0,00	37 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 543,64	2 543,64	2 543,64	0,00	2 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	146 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 139,82	146 139,82	0,00	0,00	0,00	81,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 991 141,26</b>	<b>25 064 639,15</b>	<b>21 690 724,60</b>	<b>3 751 837,44</b>	<b>3 371 515,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 371 515,02</b>	<b>359 310,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 938 887,16</b>	<b>17 938 887,16</b>	<b>2 406 086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,54%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>341 723,00</b>	<b>533 406,60</b>	<b>324 200,28</b>	<b>324 200,28</b>	<b>7 389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 389,28</b>	<b>316 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,78%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 723,00	317 471,00	316 811,00	316 811,00	0,00	0,00	0,00	316 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	215 935,60	7 389,28	7 389,28	7 389,28	0,00	7 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 065 671,00</b>	<b>5 134 244,00</b>	<b>3 056 974,42</b>	<b>42 499,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 499,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 475,00</b>	<b>3 014 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,54%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	42 500,00	42 500,00	42 499,42	42 499,42	0,00	0,00	0,00	42 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
samorządowego zakładu budżetowego																						
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	460 000,00	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 921 171,00	4 549 744,00	3 014 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 475,00	3 014 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>352 500,00</b>	<b>1 331 505,00</b>	<b>1 240 503,30</b>	<b>1 240 503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17%</b>	
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	812 378,50	772 518,30	772 518,30	0,00	772 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 126,50	19 126,50	19 126,50	0,00	19 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4590		Kary i odszkodowania i wypłacie na rzecz osób fizycznych	350 000,00	500 000,00	448 858,50	448 858,50	0,00	448 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>14 535 931,10</b>	<b>13 000 010,32</b>	<b>12 191 106,80</b>	<b>2 085 253,51</b>	<b>2 074 737,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 737,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 105 853,29</b>	<b>10 105 853,29</b>	<b>1 313 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 675,00	19 615,15	19 615,15	0,00	19 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	2 128 579,86	1 985 798,06	1 985 798,06	0,00	1 985 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	77 713,00	69 323,80	69 323,80	0,00	69 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
	4307		Zakup usług pozostałych	12 141,28	11 352,48	5 925,39	5 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%	
	4309		Zakup usług pozostałych	9 407,32	8 796,12	4 591,11	4 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998 619,10	7 045 964,85	6 407 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 531,24	6 407 531,24	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 569,77	572 471,32	572 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 260,67	572 260,67	572 260,67	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 193,63	743 193,64	740 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 797,33	740 797,33	740 797,33	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządu w Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 385 264,05	2 385 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 264,05	2 385 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 695 316,16</b>	<b>5 065 473,23</b>	<b>4 877 939,80</b>	<b>59 380,93</b>	<b>48 885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48 885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818 558,87</b>	<b>4 818 558,87</b>	<b>1 093 028,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	12 441,04	12 441,04	0,00	12 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	9 520,00	6 949,94	6 949,94	0,00	6 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 100,00	28 280,00	21 873,33	21 873,33	0,00	21 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%	
	4307		Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	8 921,18	8 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4309		Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	1 574,32	1 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	741,12	741,12	0,00	741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 920,90	2 715 196,48	2 536 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 848,43	2 536 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 103,59	912 652,80	912 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 652,80	912 652,80	912 652,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 791,67	180 441,53	180 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 375,22	180 375,22	180 375,22	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządu w Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 187 414,42	1 187 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 414,42	1 187 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości,	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
dotyczące wydatków majątkowych																					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 696 479,52</b>	<b>2 566 370,11</b>	<b>2 328 539,48</b>	<b>2 242 658,91</b>	<b>2 148 974,73</b>	<b>1 555 909,77</b>	<b>593 064,96</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 684,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 880,57</b>	<b>85 880,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,73%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 304 278,52</b>	<b>2 322 652,47</b>	<b>2 152 658,91</b>	<b>2 152 658,91</b>	<b>2 148 974,73</b>	<b>1 555 909,77</b>	<b>593 064,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 684,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 836,00	3 698,76	3 684,18	3 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	1 211 720,80	1 239 713,66	1 167 794,23	1 167 794,23	1 167 794,23	1 167 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 350,96	71 198,10	71 198,10	71 198,10	71 198,10	71 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 194,72	1 095,16	1 095,16	1 095,16	1 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 812,84	239 812,84	211 860,81	211 860,81	211 860,81	211 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 179,26	34 179,26	24 754,77	24 754,77	24 754,77	24 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 602,00	9 339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	79 206,70	79 206,70	79 206,70	79 206,70	79 206,70	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	65 000,00	99 198,17	91 425,49	91 425,49	91 425,49	0,00	91 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 492,64	1 492,64	1 492,64	0,00	1 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4260	Zakup energii	222 500,00	181 290,00	170 741,67	170 741,67	170 741,67	0,00	170 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 779,09	19 529,09	19 529,09	19 529,09	0,00	19 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 550,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 620,00	224 151,05	191 587,49	191 587,49	191 587,49	0,00	191 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 700,00	2 599,27	2 599,27	2 599,27	0,00	2 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	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	4 173,00	3 223,00	3 190,55	3 190,55	3 190,55	0,00	3 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 880,00	6 776,64	6 776,64	6 776,64	0,00	6 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 149,66	44 800,42	44 800,42	44 800,42	44 800,42	0,00	44 800,42	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	23 327,00	23 327,00	23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 507,00	32 506,95	32 506,95	32 506,95	32 506,95	0,00	32 506,95	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	1 481,25	1 481,25	1 481,25	1 481,25	0,00	1 481,25	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 zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 201,00</b>	<b>243 717,64</b>	<b>175 880,57</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 880,57</b>	<b>85 880,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,17%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	302 201,00	153 717,64	85 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 880,57	85 880,57	0,00	0,00	0,00	55,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 352,84</b>	<b>583 620,14</b>	<b>461 674,91</b>	<b>451 875,99</b>	<b>364 383,15</b>	<b>0,00</b>	<b>364 383,15</b>	<b>87 492,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 798,92</b>	<b>9 798,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 715,00</b>	<b>222 062,30</b>	<b>157 351,94</b>	<b>157 351,94</b>	<b>157 351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157 351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 700,00	13 696,00	8 875,58	8 875,58	8 875,58	0,00	8 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 010,00	123 250,00	119 993,01	119 993,01	119 993,01	0,00	119 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	27 622,90	27 223,35	27 223,35	27 223,35	0,00	27 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	56 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
budżetowych																					
70007			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	170 637,84	100 637,84	97 356,57	87 557,65	64,81	0,00	64,81	87 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,92	9 798,92	0,00	0,00	0,00	96,74%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 492,84	87 492,84	87 492,84	87 492,84	0,00	0,00	0,00	87 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	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	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	64,81	64,81	64,81	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	13 000,00	9 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,92	9 798,92	0,00	0,00	0,00	75,38%
70095			<b>Pozostała działalność</b>	260 000,00	260 920,40	206 966,40	206 966,40	206 966,40	0,00	206 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	211 420,00	206 966,40	206 966,40	206 966,40	0,00	206 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 500,00	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%
710			<b>Działalność usługowa</b>	260 200,00	124 250,00	91 698,20	91 698,20	91 698,20	0,00	91 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	245 200,00	109 250,00	83 426,00	83 426,00	83 426,00	0,00	83 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	239 200,00	107 150,00	83 426,00	83 426,00	83 426,00	0,00	83 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
71035			<b>Cmentarze</b>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	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	5 000,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71095			<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00	7 000,00	272,20	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	272,20	272,20	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	7 379 112,09	7 820 709,25	7 488 758,79	7 434 228,43	6 868 796,94	5 793 001,31	1 075 795,63	9 000,00	377 688,30	178 743,19	0,00	0,00	54 530,36	54 530,36	54 530,36	0,00	0,00	95,76%
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	175 205,00	194 405,00	194 007,99	194 007,99	194 007,99	184 365,16	9 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	144 766,16	155 877,92	155 541,30	155 541,30	155 541,30	155 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 754,84	26 654,72	26 597,16	26 597,16	26 597,16	26 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 853,89	1 851,06	1 851,06	1 851,06	1 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 681,58	2 681,58	2 681,58	2 681,58	0,00	2 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 611,25	6 611,25	6 611,25	6 611,25	0,00	6 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	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	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	375,64	375,64	375,64	375,64	375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	273 400,00	269 511,00	268 605,76	268 605,76	2 945,76	0,00	2 945,76	0,00	265 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 400,00	266 400,00	265 660,00	265 660,00	0,00	0,00	0,00	265 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	800,00	650,56	650,56	650,56	0,00	650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	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	2 015,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 837 501,89	6 328 192,84	6 058 017,07	6 003 486,71	5 832 786,50	4 968 571,33	864 215,17	0,00	2 475,00	168 225,21	0,00	0,00	54 530,36	54 530,36	54 530,36	0,00	0,00	95,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	3 888 744,00	4 017 619,96	3 908 860,64	3 908 860,64	3 908 860,64	3 908 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	4018		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	0,00	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	0,00	87,83	87,83	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	286 361,04	276 688,11	276 688,11	276 688,11	276 688,11	276 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 218,00	716 718,00	670 976,12	670 976,12	670 976,12	670 976,12	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	93,62%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,11	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	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	88 223,03	88 223,03	81 979,86	81 979,86	81 979,86	81 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	94 300,00	87 384,26	87 384,26	87 384,26	0,00	87 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 753,39	117 753,39	117 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	117 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	2 410,72	2 410,72	2 410,72	0,00	2 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4260	Zakup energii	85 000,00	178 022,09	148 290,33	148 290,33	148 290,33	0,00	148 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 057,80	1 057,80	1 057,80	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 333,00	402 812,00	370 850,49	370 850,49	370 850,49	0,00	370 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 275,70	49 771,82	49 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 477,23	19 477,23	19 477,23	0,00	19 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 700,00	37 449,91	37 449,91	37 449,91	0,00	37 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	23 179,02	22 671,00	22 671,00	22 671,00	0,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,82	100 399,00	100 399,00	100 399,00	100 399,00	0,00	100 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	596,97	507,66	507,66	507,66	0,00	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	5 593,87	5 583,48	5 583,48	5 583,48	0,00	5 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 287,60	22 287,60	22 287,60	22 287,60	0,00	22 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 009,03	13 501,55	13 501,55	13 501,55	0,00	13 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 050,00	23 421,14	23 421,14	23 421,14	0,00	23 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 753,91	9 666,60	9 666,60	9 666,60	9 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 530,36	54 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,36	54 530,36	54 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 894,80</b>	<b>132 054,31</b>	<b>124 008,92</b>	<b>124 008,92</b>	<b>124 008,92</b>	<b>44 741,52</b>	<b>79 267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771,60	6 458,60	6 176,52	6 176,52	6 176,52	6 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,20	885,20	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 472,51	744,20	744,20	744,20	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	71 938,00	69 481,20	69 481,20	69 481,20	0,00	69 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>654 831,09</b>	<b>609 685,53</b>	<b>592 063,40</b>	<b>592 063,40</b>	<b>591 813,40</b>	<b>540 510,96</b>	<b>51 302,44</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia a osobowe pracowników	468 952,00	432 761,09	423 331,77	423 331,77	423 331,77	423 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 954,33	29 895,25	29 895,25	29 895,25	29 895,25	29 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia a społeczne	83 243,09	76 585,67	76 578,00	76 578,00	76 578,00	76 578,00	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 468,11	10 479,96	8 955,94	8 955,94	8 955,94	8 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 163,96	7 101,22	7 101,22	7 101,22	0,00	7 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	27 760,56	27 760,56	27 760,56	0,00	27 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	710,16	710,16	710,16	0,00	710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	850,00	740,50	740,50	740,50	0,00	740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 393,56	10 077,60	10 077,60	10 077,60	10 077,60	0,00	10 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 760,40	4 760,40	4 760,40	0,00	4 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%		
	<b>75095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>295 279,31</b>	<b>286 860,57</b>	<b>252 055,65</b>	<b>252 055,65</b>	<b>123 234,37</b>	<b>54 812,34</b>	<b>68 422,03</b>	<b>9 000,00</b>	<b>109 303,30</b>	<b>10 517,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,87%</b>		
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,31	10 517,98	10 517,98	10 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	109 303,30	109 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4100	Wynagrodzenia a agencyjno-prowizyjne	80 000,00	50 000,00	48 162,00	48 162,00	48 162,00	48 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	2 599,05	2 599,05	2 599,05	0,00	2 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 136,00	55 736,00	27 964,95	27 964,95	27 964,95	0,00	27 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 804,25	8 804,25	8 804,25	8 804,25	0,00	8 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 111,00	20 111,00	16 058,10	16 058,10	16 058,10	0,00	16 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 255,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 786,00	8 743,68	8 743,68	8 743,68	0,00	8 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 153,33	5 153,33	5 153,33	5 153,33	5 153,33	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%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	997,01	997,01	997,01	997,01	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			pomocą obywatelom Ukrainy																			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647,24	2 647,24	2 647,24	2 647,24	2 647,24	2 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,67	452,67	452,67	452,67	452,67	452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>563 668,76</b>	<b>710 100,76</b>	<b>464 449,26</b>	<b>415 459,17</b>	<b>378 123,95</b>	<b>65 995,62</b>	<b>312 128,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37 335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 990,09</b>	<b>48 990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,41%</b>
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>369 026,30</b>	<b>481 226,30</b>	<b>402 509,46</b>	<b>382 509,46</b>	<b>345 174,24</b>	<b>65 995,62</b>	<b>279 178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37 335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	44 000,00	37 335,22	37 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,10	1 080,00	958,80	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	120,00	108,42	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 439,20	72 339,20	64 928,40	64 928,40	64 928,40	64 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	162 900,00	144 602,67	144 602,67	144 602,67	0,00	144 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4260	Zakup energii	75 000,00	87 787,10	66 385,44	66 385,44	66 385,44	0,00	66 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	22 100,00	20 595,00	20 595,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 700,00	36 993,71	36 993,71	36 993,71	0,00	36 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	10 036,00	10 036,00	10 036,00	0,00	10 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>4 243,50</b>	<b>4 243,50</b>	<b>4 243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 166,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>166 642,46</b>	<b>166 642,46</b>	<b>1 100,42</b>	<b>1 100,42</b>	<b>1 100,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 483,11	1 100,42	1 100,42	1 100,42	0,00	1 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	166 642,46	151 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>51 820,00</b>	<b>51 595,88</b>	<b>22 605,79</b>	<b>22 605,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22 605,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 990,09</b>	<b>28 990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 221,22	1 208,02	1 208,02	1 208,02	0,00	1 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 370,00	15 168,99	15 168,99	15 168,99	0,00	15 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	0,00	6 228,78	6 228,78	6 228,78	6 228,78	0,00	6 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 990,09	28 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>2 060 227,11</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>990 000,00</b>	<b>2 060 227,11</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	2 058 843,11	2 007 730,00	2 007 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 000,00</b>	<b>39 489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>37 424,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	109 000,00	37 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 354 099,86</b>	<b>25 016 998,48</b>	<b>23 277 714,47</b>	<b>23 201 190,37</b>	<b>19 687 989,86</b>	<b>16 365 556,47</b>	<b>3 322 433,39</b>	<b>2 440 151,17</b>	<b>748 035,61</b>	<b>325 013,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 524,10</b>	<b>76 524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 884 314,79</b>	<b>14 897 661,84</b>	<b>14 626 461,73</b>	<b>14 601 541,93</b>	<b>12 638 871,28</b>	<b>11 301 319,67</b>	<b>1 337 551,61</b>	<b>1 371 964,92</b>	<b>539 420,59</b>	<b>51 285,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 919,80</b>	<b>24 919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 232,44	1 373 703,92	1 370 630,92	1 370 630,92	0,00	0,00	0,00	1 370 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 995,10	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 661,12	540 659,59	539 420,59	539 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	539 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 039,91	1 333 447,10	1 326 504,31	1 326 504,31	1 326 504,31	1 326 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 031,48	87 470,66	87 470,66	87 470,66	87 470,66	87 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 194,33	1 649 256,82	1 640 386,89	1 640 386,89	1 640 386,89	1 640 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,54	3 939,97	3 939,97	3 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,71	23,84	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	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	216 951,77	167 901,85	163 694,65	163 694,65	163 694,65	163 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,05	446,78	446,78	446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,33	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	501,88	501,88	501,88	501,88	501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 045,28	20 144,62	20 144,62	20 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,12	121,78	121,78	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	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	236 800,00	370 097,92	349 282,87	349 282,87	349 282,87	0,00	349 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	58 571,34	55 725,78	55 725,78	55 725,78	0,00	55 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 542,27	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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	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 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			
		4260	Zakup energii	205 000,00	247 222,30	227 247,11	227 247,11	0,00	227 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	17 317,00	16 520,75	16 520,75	0,00	16 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 470,00	4 545,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	225 117,12	213 701,23	213 701,23	0,00	213 701,23	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	94,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 814,31	3 397,58	3 397,58	3 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	339,38	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	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	12 200,00	11 232,00	9 636,92	9 636,92	0,00	9 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 940,00	1 871,91	1 871,91	0,00	1 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	24 692,00	24 692,00	24 692,00	0,00	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 679,32	431 902,02	431 902,02	431 902,02	0,00	431 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	390,00	372,91	372,91	0,00	372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	4 580,00	2 829,11	2 829,11	0,00	2 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	5 653,00	4 795,95	4 795,95	4 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6,84	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 730 851,76	7 594 731,69	7 482 626,94	7 482 626,94	7 482 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 782,01	23 041,10	23 041,10	23 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 987,84	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 940,09	595 338,39	595 338,39	595 338,39	595 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 380,00	95 880,00	24 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,80	24 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 287 339,87</b>	<b>1 429 707,29</b>	<b>1 373 607,72</b>	<b>1 373 607,72</b>	<b>956 047,92</b>	<b>896 098,65</b>	<b>59 949,27</b>	<b>359 675,55</b>	<b>57 884,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 333,76	361 520,04	359 675,55	359 675,55	0,00	0,00	0,00	359 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 708,24	59 816,26	57 884,25	57 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 300,00	12 656,75	12 656,75	12 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 673,45	146 007,21	134 567,06	134 567,06	134 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,17	14 363,43	12 068,38	12 068,38	12 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 548,40	1 508,55	1 508,55	0,00	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	6 710,00	6 534,60	6 534,60	0,00	6 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	13 450,00	12 095,46	12 095,46	12 095,46	0,00	12 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	975,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 812,38	1 812,38	0,00	1 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 523,79	37 553,28	37 553,28	37 553,28	0,00	37 553,28	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			korpusu służby cywilnej																			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	200,00	77,02	77,02	77,02	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 009,91	724 526,65	690 067,42	690 067,42	690 067,42	690 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 158,55	46 662,02	46 662,02	46 662,02	46 662,02	46 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 605 851,73</b>	<b>3 370 973,03</b>	<b>2 834 275,68</b>	<b>2 782 671,38</b>	<b>2 714 367,09</b>	<b>1 876 824,35</b>	<b>837 542,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68 304,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 604,30</b>	<b>51 604,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,08%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 189,68	68 340,16	68 304,29	68 304,29	0,00	0,00	0,00	68 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 553,62	554 124,64	548 049,67	548 049,67	548 049,67	548 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 654,57	39 283,55	39 283,55	39 283,55	39 283,55	39 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 632,16	270 947,68	267 705,78	267 705,78	267 705,78	267 705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 761,33	27 151,76	25 234,82	25 234,82	25 234,82	25 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 767,24	14 285,52	14 285,52	14 285,52	0,00	14 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	13 200,00	12 273,86	12 273,86	12 273,86	0,00	12 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
	4260		Zakup energii	91 200,00	95 200,00	91 550,64	91 550,64	91 550,64	0,00	91 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	515,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 082,00	46 082,00	33 916,60	33 916,60	33 916,60	0,00	33 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 160,18	1 040 505,97	603 236,42	603 236,42	603 236,42	0,00	603 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 655,44	1 655,44	1 655,44	0,00	1 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 570,99	74 288,26	74 288,26	74 288,26	74 288,26	0,00	74 288,26	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	500,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	941 928,46	951 066,06	927 162,82	927 162,82	927 162,82	927 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 281,74	69 387,71	69 387,71	69 387,71	69 387,71	69 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 587,00	94 587,00	51 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 604,30	51 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>556 057,80</b>	<b>358 048,08</b>	<b>358 048,08</b>	<b>358 048,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 048,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 057,80	358 048,08	358 048,08	358 048,08	0,00	0,00	0,00	358 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>641 048,33</b>	<b>662 502,69</b>	<b>639 357,27</b>	<b>639 357,27</b>	<b>608 350,72</b>	<b>579 588,27</b>	<b>28 762,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 556,67	31 949,22	31 006,55	31 006,55	0,00	0,00	0,00	31 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 537,01	86 301,70	84 014,12	84 014,12	84 014,12	84 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 485,04	9 139,57	7 010,63	7 010,63	7 010,63	7 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 800,00	3 799,20	3 799,20	3 799,20	0,00	3 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 930,00	3 216,01	3 216,01	3 216,01	0,00	3 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
	4260		Zakup energii	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 762,89	21 672,24	21 672,24	21 672,24	21 672,24	0,00	21 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	550,00	550,00	209,32	209,32	209,32	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 517,91	471 594,71	455 663,95	455 663,95	455 663,95	455 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 688,81	32 690,25	32 690,25	32 690,25	32 690,25	32 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>544 728,91</b>	<b>628 828,91</b>	<b>582 416,63</b>	<b>582 416,63</b>	<b>582 166,94</b>	<b>134 112,97</b>	<b>448 053,97</b>	<b>0,00</b>	<b>249,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	249,69	249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 854,00	53 386,24	53 386,24	53 386,24	53 386,24	53 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,95	3 694,95	3 694,95	3 694,95	3 694,95	3 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,59	19 563,59	19 159,49	19 159,49	19 159,49	19 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,45	1 657,97	1 653,92	1 653,92	1 653,92	1 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 456,00	55 614,00	55 376,70	55 376,70	55 376,70	55 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 200,00	13 177,32	13 177,32	13 177,32	13 177,32	0,00	13 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 795,68	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	384 457,95	462 125,43	420 743,36	420 743,36	420 743,36	420 743,36	0,00	420 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 217,29	2 217,29	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	800,00	844,00	841,67	841,67	841,67	841,67	0,00	841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 902,41</b>	<b>24 902,41</b>	<b>22 938,00</b>	<b>22 938,00</b>	<b>16 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 902,41	17 702,41	16 098,00	16 098,00	16 098,00	16 098,00	0,00	16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>687 285,48</b>	<b>736 998,06</b>	<b>709 302,97</b>	<b>709 302,97</b>	<b>707 452,55</b>	<b>578 404,48</b>	<b>129 048,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 994,00	1 850,42	1 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 035,04	463 478,92	459 906,74	459 906,74	459 906,74	459 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 207,91	32 182,31	32 182,31	32 182,31	32 182,31	32 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 255,70	80 294,70	78 376,93	78 376,93	78 376,93	78 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 772,89	8 483,88	7 938,50	7 938,50	7 938,50	7 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	11 266,71	10 082,97	10 082,97	10 082,97	10 082,97	0,00	10 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4260	Zakup energii	40 850,00	40 678,45	39 168,70	39 168,70	39 168,70	39 168,70	0,00	39 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 106,80	9 097,73	9 097,73	9 097,73	9 097,73	0,00	9 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	520,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	71 904,00	53 540,38	53 540,38	53 540,38	53 540,38	0,00	53 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,94	16 513,29	16 513,29	16 513,29	16 513,29	16 513,29	0,00	16 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>253 671,08</b>	<b>299 206,30</b>	<b>127 397,03</b>	<b>127 397,03</b>	<b>121 429,90</b>	<b>112 882,03</b>	<b>8 547,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 967,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 409,40	8 941,97	5 967,13	5 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 999,99	20 537,83	20 537,83	20 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 424,63	43 091,38	16 950,80	16 950,80	16 950,80	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	39,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 055,32	6 135,99	2 075,33	2 075,33	2 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	716,90	716,90	716,90	0,00	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 199,35	7 830,97	7 830,97	7 830,97	7 830,97	0,00	7 830,97	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	197 943,38	188 155,59	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 489,00	3 900,41	3 900,41	3 900,41	3 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 685 465,61</b>	<b>1 655 705,27</b>	<b>1 152 370,01</b>	<b>1 152 370,01</b>	<b>779 906,53</b>	<b>699 021,22</b>	<b>80 885,31</b>	<b>342 810,79</b>	<b>29 652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60%</b>	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 498,88	409 946,52	342 810,79	342 810,79	0,00	0,00	0,00	342 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 988,76	33 033,76	29 652,69	29 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 620,00	3 049,92	3 049,92	3 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 156,42	193 251,42	103 775,46	103 775,46	103 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 604,96	27 248,96	11 838,03	11 838,03	11 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 150,00	26 413,39	26 413,39	26 413,39	0,00	26 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 580,00	32 417,59	32 417,59	32 417,59	0,00	32 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 094,87	21 504,33	21 504,33	21 504,33	21 504,33	0,00	21 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	170,00	18,48	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 587,33	883 329,39	563 518,44	563 518,44	563 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 184,39	16 820,89	16 820,89	16 820,89	16 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 997,00</b>	<b>99 395,64</b>	<b>99 395,64</b>	<b>91 743,81</b>	<b>999,91</b>	<b>90 743,90</b>	<b>7 651,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 563,50	7 651,83	7 651,83	0,00	0,00	0,00	7 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,28	837,58	837,58	837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,93	141,81	141,81	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,54	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 432,75	90 743,90	90 743,90	90 743,90	0,00	90 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 433,85</b>	<b>851 467,60</b>	<b>752 143,71</b>	<b>752 143,71</b>	<b>470 915,12</b>	<b>186 304,92</b>	<b>284 610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>273 728,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33%</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 027,08	7 779,76	7 779,76	0,00	0,00	0,00	7 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,92	386,56	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,94	988,48	988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,06	49,12	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 747,62	45 827,66	45 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 869,38	2 277,10	2 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 791,73	149 499,54	149 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 542,27	7 428,38	7 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	112 900,25	102 705,30	102 705,30	102 705,30	0,00	102 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 416,67	6 416,42	6 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	318,83	318,82	318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 500,00	27 742,55	27 742,55	27 742,55	0,00	27 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 233,85	153 233,85	153 233,85	153 233,85	153 233,85	0,00	153 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 144,98	4 763,32	4 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,02	236,68	236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 782,66	152 515,54	152 515,54	152 515,54	152 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 685,69	45 496,12	45 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 866,31	2 260,63	2 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 922,09	30 223,13	30 223,13	30 223,13	30 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 784 052,21</b>	<b>5 632 589,72</b>	<b>5 381 835,99</b>	<b>318 330,70</b>	<b>164 558,20</b>	<b>106 995,99</b>	<b>57 562,21</b>	<b>153 772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 063 505,29</b>	<b>5 063 505,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>4 483 052,21</b>	<b>5 145 952,21</b>	<b>5 074 277,79</b>	<b>10 772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 063 505,29</b>	<b>5 063 505,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 772,50	10 772,50	0,00	0,00	0,00	10 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 052,21	3 283 734,61	3 216 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 287,69	3 216 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 847 217,60	1 847 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 217,60	1 847 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 000,00</b>	<b>464 527,51</b>	<b>289 318,20</b>	<b>289 318,20</b>	<b>159 318,20</b>	<b>106 706,33</b>	<b>52 611,87</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	5 000,00	4 900,00	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%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	66 840,00	67 628,80	51 578,56	51 578,56	51 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,42	4 630,62	4 630,62	4 630,62	4 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,16	13 177,16	10 056,35	10 056,35	10 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,96	1 887,96	1 440,80	1 440,80	1 440,80	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	76,32%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 978,40	42 101,99	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	92,63%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	19 961,49	1 108,75	1 108,75	1 108,75	0,00	1 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	918,35	918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	122 926,02	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	48 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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	40,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 195,12	2 195,12	2 195,12	2 195,12	0,00	2 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%	
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>289,66</b>	<b>4 950,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52%</b>	
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	0,00	1 801,50	244,17	244,17	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,90	41,83	41,83	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	2,27	2,27	2,27	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	5,54%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 924,61	4 917,74	4 917,74	4 917,74	0,00	4 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	32,60	32,60	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 977 363,77</b>	<b>5 447 856,02</b>	<b>5 268 575,45</b>	<b>5 268 575,45</b>	<b>2 167 718,34</b>	<b>939 291,68</b>	<b>1 228 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 857,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>775 383,36</b>	<b>850 129,36</b>	<b>850 071,61</b>	<b>850 071,61</b>	<b>850 071,61</b>	<b>0,00</b>	<b>850 071,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775 383,36	850 129,36	850 071,61	850 071,61	850 071,61	0,00	850 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>84 450,00</b>	<b>120 650,00</b>	<b>116 700,98</b>	<b>116 700,98</b>	<b>116 700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116 700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 450,00	120 650,00	116 700,98	116 700,98	116 700,98	0,00	116 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 729,52</b>	<b>2 729,52</b>	<b>2 729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 612,22	1 612,22	1 612,22	0,00	1 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 117,30	1 117,30	1 117,30	0,00	1 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%	
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</b>	<b>47 490,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>47 445,45</b>	<b>47 445,45</b>	<b>47 445,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47 445,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 490,00	47 620,00	47 445,45	47 445,45	47 445,45	0,00	47 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w na turze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 626,00</b>	<b>188 095,00</b>	<b>150 080,21</b>	<b>150 080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,79%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	174 626,00	188 095,00	150 080,21	150 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 857,94</b>	<b>18 857,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 857,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	18 857,94	18 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>405 411,00</b>	<b>540 695,00</b>	<b>533 380,10</b>	<b>533 380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	405 411,00	540 695,00	533 380,10	533 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	533 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>942 892,58</b>	<b>1 005 753,82</b>	<b>968 082,33</b>	<b>968 082,33</b>	<b>959 829,29</b>	<b>835 041,19</b>	<b>124 788,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 253,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	5 853,04	5 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
	3110		Świadczenia społeczne	1 426,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia a osobowo pracowników	614 016,00	647 078,68	635 130,23	635 130,23	635 130,23	635 130,23	635 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 672,78	43 929,55	43 929,55	43 929,55	43 929,55	43 929,55	43 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 729,71	119 417,26	119 417,24	119 417,24	119 417,24	119 417,24	119 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 091,75	14 396,75	14 395,77	14 395,77	14 395,77	14 395,77	14 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	29 551,20	22 168,40	22 168,40	22 168,40	22 168,40	22 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 883,51	22 395,04	22 395,04	22 395,04	22 395,04	22 395,04	0,00	22 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 473,26	13 473,26	13 473,26	13 473,26	13 473,26	0,00	13 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	54 120,00	47 370,70	47 370,70	47 370,70	47 370,70	47 370,70	0,00	47 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 128,00	4 035,37	4 035,37	4 035,37	4 035,37	4 035,37	0,00	4 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 042,34	5 042,34	5 042,34	5 042,34	5 042,34	5 042,34	0,00	5 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 431,25	19 909,44	19 909,44	19 909,44	19 909,44	19 909,44	19 909,44	0,00	19 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	97,09	64,85	64,85	64,85	64,85	64,85	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 200,00	8 057,10	8 057,10	8 057,10	8 057,10	8 057,10	0,00	8 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 046,83</b>	<b>158 928,63</b>	<b>128 390,32</b>	<b>128 390,32</b>	<b>128 390,32</b>	<b>67 040,32</b>	<b>61 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,78%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 975,83	14 975,83	9 752,72	9 752,72	9 752,72	9 752,72	9 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 744,00	80 992,80	57 287,60	57 287,60	57 287,60	57 287,60	57 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 327,00	62 960,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>374 064,00</b>	<b>344 750,00</b>	<b>341 900,62</b>	<b>341 900,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 900,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	374 064,00	344 750,00	341 900,62	341 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	341 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 167 234,21</b>	<b>2 110 936,37</b>	<b>2 110 936,37</b>	<b>62 551,17</b>	<b>37 210,17</b>	<b>25 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 442 750,00	1 409 177,52	1 409 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	3280		Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	531 920,00	531 920,00	531 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 920,00	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%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	107 287,68	107 287,68	107 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	107 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia a osobowo pracowników	0,00	36 800,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 438,44	5 011,24	5 011,24	5 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	931,80	637,04	637,04	637,04	637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 946,84	14 466,84	14 466,84	14 466,84	0,00	14 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 230,48	8 757,08	8 757,08	8 757,08	0,00	8 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,08	2 117,08	2 117,08	2 117,08	0,00	2 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	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 w wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,89	466,89	466,89	466,89	466,89	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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 918 028,20</b>	<b>11 059 670,43</b>	<b>11 059 670,43</b>	<b>1 141 170,43</b>	<b>140 580,35</b>	<b>1 000 590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 918 028,20</b>	<b>11 059 670,43</b>	<b>11 059 670,43</b>	<b>1 141 170,43</b>	<b>140 580,35</b>	<b>1 000 590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 344 620,00	9 918 500,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	0,00	108 246,00	105 617,50	105 617,50	105 617,50	105 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 600,44	20 429,99	20 429,99	20 429,99	20 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 566,30	2 466,66	2 466,66	2 466,66	2 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 395,10	12 066,20	12 066,20	12 066,20	12 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605 106,68	639 354,41	639 354,41	639 354,41	0,00	639 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 696,43	5 696,43	5 696,43	0,00	5 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513 157,88	102 045,94	102 045,94	102 045,94	0,00	102 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 915,80	6 915,80	6 915,80	6 915,80	0,00	6 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	285 600,00	245 130,50	245 130,50	245 130,50	0,00	245 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 820,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 020,00</b>	<b>261 832,80</b>	<b>199 133,00</b>	<b>52 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 999,00</b>	<b>146 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68 280,00</b>	<b>43 601,20</b>	<b>43 601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,86%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	64 700,00	42 357,20	42 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 580,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 020,00</b>	<b>193 552,80</b>	<b>155 531,80</b>	<b>8 532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 999,00</b>	<b>146 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,36%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 332,80	8 332,80	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 000,00	181 000,00	146 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 999,00	146 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 499 492,91</b>	<b>13 852 700,61</b>	<b>13 691 059,16</b>	<b>13 691 059,16</b>	<b>1 883 502,83</b>	<b>1 605 604,00</b>	<b>277 898,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 807 556,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 447 562,15</b>	<b>6 447 562,15</b>	<b>21 206,97</b>	<b>20 791,23</b>	<b>415,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 426 355,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 460 606,41	6 460 518,08	6 426 355,18	6 426 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	11 001,65	11 664,16	11 437,36	11 437,36	11 437,36	11 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,11	6 204,78	6 204,78	6 204,78	6 204,78	6 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,19	3 119,91	3 080,31	3 080,31	3 080,31	3 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,74	74,33	68,78	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	415,74	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 831 020,00</b>	<b>6 147 601,00</b>	<b>6 046 226,22</b>	<b>6 046 226,22</b>	<b>738 273,31</b>	<b>705 624,15</b>	<b>32 649,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307 952,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 132 329,40	5 377 959,76	5 307 821,31	5 307 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4010	Wynagrodzenia a osobowe pracowników	108 063,35	110 232,24	109 782,87	109 782,87	109 782,87	109 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,76	6 938,87	6 938,87	6 938,87	6 938,87	6 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 117,39	599 466,59	586 098,05	586 098,05	586 098,05	586 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 821,69	2 870,69	2 804,36	2 804,36	2 804,36	2 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 958,70	5 781,90	5 781,90	5 781,90	0,00	5 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 034,12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%		
		4280	Zakup usług pozostałych	2 952,39	2 952,39	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 302,08	24 861,70	21 136,42	21 136,42	21 136,42	0,00	21 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>63 561,22</b>	<b>66 561,22</b>	<b>64 845,89</b>	<b>64 845,89</b>	<b>64 390,75</b>	<b>60 215,67</b>	<b>4 175,08</b>	<b>0,00</b>	<b>455,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	455,14	455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
		4010	Wynagrodzenia a osobowe pracowników	46 200,00	48 726,48	48 354,14	48 354,14	48 354,14	0,00	48 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,67	2 058,07	2 058,07	2 058,07	2 058,07	2 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 432,65	8 869,47	8 597,13	8 597,13	8 597,13	8 597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,93	1 244,23	1 206,33	1 206,33	1 206,33	1 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	622,38	622,38	622,38	0,00	622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 889,73	1 889,73	1 889,73	0,00	1 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 163,10</b>	<b>41 163,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 163,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 500,00	41 163,10	41 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 974,00</b>	<b>82 867,00</b>	<b>80 720,00</b>	<b>80 720,00</b>	<b>80 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 974,00	82 867,00	80 720,00	80 720,00	80 720,00	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>993 440,69</b>	<b>997 540,69</b>	<b>976 408,10</b>	<b>976 408,10</b>	<b>974 868,10</b>	<b>818 085,61</b>	<b>156 782,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia a osobowe pracowników	672 042,12	647 442,61	635 402,31	635 402,31	635 402,31	635 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 792,33	47 062,84	47 062,84	47 062,84	47 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 047,52	118 103,52	115 952,71	115 952,71	115 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 178,25	15 194,25	14 867,75	14 867,75	14 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	12 550,00	12 350,39	12 350,39	12 350,39	0,00	12 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	70 000,00	67 388,16	67 388,16	67 388,16	0,00	67 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4260	Zakup energii	27 000,00	32 600,00	32 492,52	32 492,52	32 492,52	0,00	32 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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	12 100,00	20 100,00	17 321,05	17 321,05	17 321,05	0,00	17 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	880,00	830,08	830,08	830,08	0,00	830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,47	24 013,29	24 013,29	24 013,29	24 013,29	0,00	24 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 992,70</b>	<b>30 992,70</b>	<b>30 992,70</b>	<b>902,70</b>	<b>887,34</b>	<b>15,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	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	147,34	147,34	147,34	147,34	147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 442 662,89</b>	<b>12 083 453,45</b>	<b>8 551 492,79</b>	<b>5 464 982,62</b>	<b>4 445 586,81</b>	<b>162 799,32</b>	<b>4 282 787,49</b>	<b>1 018 104,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 510,17</b>	<b>3 086 510,17</b>	<b>2 550 989,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,77%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 033 164,09</b>	<b>2 806 636,65</b>	<b>1 180 713,32</b>	<b>191 763,56</b>	<b>11 187,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 187,01</b>	<b>180 576,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 949,76</b>	<b>988 949,76</b>	<b>537 172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184 756,00	219 630,00	180 576,55	180 576,55	0,00	0,00	180 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4260	Zakup energii	0,00	6 411,50	4 211,81	4 211,81	4 211,81	0,00	4 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	845,16	845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,84	654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 193,61	7 004,45	6 975,20	6 975,20	6 975,20	0,00	6 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 553 000,00	1 891 917,50	402 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 882,65	402 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 117,77	259 672,24	253 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 898,22	253 898,22	253 898,22	0,00	0,00	0,00	97,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 596,71	360 500,96	283 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 274,07	283 274,07	283 274,07	0,00	0,00	0,00	78,58%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów w budżetowych	0,00	60 000,00	48 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 894,82	48 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 793 500,51</b>	<b>3 894 180,51</b>	<b>3 384 205,17</b>	<b>3 384 205,17</b>	<b>3 362 204,37</b>	<b>123 938,66</b>	<b>3 238 265,71</b>	<b>22 000,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	22 000,80	22 000,80	22 000,80	22 000,80	0,00	0,00	0,00	22 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
			samorządowego zakładu budżetowego																			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 434,50	94 564,84	72 503,06	72 503,06	72 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,44	4 832,10	4 832,10	4 832,10	4 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 300,00	31 507,00	31 507,00	31 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,61	15 993,61	13 204,61	13 204,61	13 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,22	2 435,22	1 891,89	1 891,89	1 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 963,11	5 533,50	5 533,50	5 533,50	0,00	5 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 576 368,00	3 677 846,37	3 200 397,75	3 200 397,75	3 200 397,75	0,00	3 200 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	550,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokal e i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	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	1 200,00	1 200,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>619 161,84</b>	<b>635 661,84</b>	<b>635 624,16</b>	<b>619 161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 462,32</b>	<b>16 462,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	619 161,84	619 161,84	619 161,84	619 161,84	0,00	0,00	0,00	619 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 500,00	16 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,32	16 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>170 680,14</b>	<b>201 552,34</b>	<b>158 881,43</b>	<b>158 881,43</b>	<b>53 881,43</b>	<b>38 860,66</b>	<b>15 020,77</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,83%</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	39 085,78	31 221,68	31 221,68	31 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,11	1 284,08	1 284,08	1 284,08	1 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,13	6 903,16	5 558,48	5 558,48	5 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,67	988,70	796,42	796,42	796,42	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	80,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	10 830,15	10 830,15	10 830,15	0,00	10 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 543,39	2 943,39	2 943,39	2 943,39	0,00	2 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 291 759,00</b>	<b>1 485 982,96</b>	<b>981 522,21</b>	<b>710 981,21</b>	<b>709 689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>709 689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 541,00</b>	<b>270 541,00</b>	<b>203 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,05%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 491,00	5 490,99	5 490,99	5 490,99	0,00	5 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	820 000,00	817 474,16	583 171,69	583 171,69	583 171,69	0,00	583 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
	4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	94 633,80	84 829,87	84 829,87	84 829,87	0,00	84 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	44 103,00	36 197,16	36 197,16	36 197,16	0,00	36 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
	4307		Zakup usług pozostałych	845,16	845,16	727,68	727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	4309		Zakup usług pozostałych	654,84	654,84	563,82	563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	319 521,00	67 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 281,00	67 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 523,31	114 524,31	114 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 524,31	114 524,31	114 524,31	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 735,69	88 735,69	88 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 735,69	88 735,69	88 735,69	0,00	0,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>154 395,31</b>	<b>197 937,15</b>	<b>183 092,39</b>	<b>183 092,39</b>	<b>91 727,27</b>	<b>0,00</b>	<b>91 727,27</b>	<b>91 365,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 365,12	91 365,12	91 365,12	91 365,12	0,00	0,00	0,00	91 365,12	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	3 000,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 030,19	101 713,03	86 868,27	86 868,27	86 868,27	0,00	86 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b> Pozostała działalność</b>	<b>5 380 002,00</b>	<b>2 861 502,00</b>	<b>2 027 454,11</b>	<b>2 16 897,02</b>	<b>2 16 897,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 16 897,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 557,09</b>	<b>1 810 557,09</b>	<b>1 810 557,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 814,00	3 813,46	3 813,46	3 813,46	0,00	3 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	22 048,20	22 048,20	22 048,20	0,00	22 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 530,79	24 826,11	24 826,11	24 826,11	0,00	24 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	216 355,21	166 209,25	166 209,25	166 209,25	0,00	166 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 102,00	2 543 102,00	1 810 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 557,09	1 810 557,09	1 810 557,09	0,00	0,00	71,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 816 116,00</b>	<b>2 037 896,22</b>	<b>1 770 007,67</b>	<b>1 409 992,82</b>	<b>104 992,82</b>	<b>5 085,70</b>	<b>99 907,12</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 014,85</b>	<b>360 014,85</b>	<b>155 800,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 201 776,00</b>	<b>1 274 799,07</b>	<b>1 244 813,61</b>	<b>1 244 813,61</b>	<b>94 813,61</b>	<b>5 085,70</b>	<b>89 727,91</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	941,00	941,00	520,70	520,70	520,70	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 553,07	27 250,75	27 250,75	27 250,75	0,00	27 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	42 000,00	33 234,31	33 234,31	33 234,31	0,00	33 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 899,99	1 899,99	1 899,99	0,00	1 899,99	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	25 000,00	31 850,00	26 622,53	26 622,53	26 622,53	0,00	26 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	1,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 304 781,47</b>	<b>513 397,15</b>	<b>286 390,12</b>	<b>4 925,27</b>	<b>4 925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 464,85</b>	<b>281 464,85</b>	<b>155 800,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,78%</b>
		4260	Zakup energii	1 500,00	6 500,00	1 025,27	1 025,27	1 025,27	0,00	1 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 150,00	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	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	206 773,60	125 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 664,51	125 664,51	0,00	0,00	0,00	60,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	116 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	180 173,00	155 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,34	155 800,34	155 800,34	0,00	0,00	86,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 558,53</b>	<b>94 700,00</b>	<b>83 803,94</b>	<b>5 253,94</b>	<b>5 253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 550,00</b>	<b>78 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,49%</b>
	4110		Składki na ubezpieczeni społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	337,94	337,94	337,94	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	85 500,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 564 533,39</b>	<b>1 676 533,39</b>	<b>1 628 163,29</b>	<b>1 602 394,79</b>	<b>19 594,79</b>	<b>1 175,00</b>	<b>18 419,79</b>	<b>1 577 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 768,50</b>	<b>25 768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 303 870,39</b>	<b>1 415 870,39</b>	<b>1 389 808,06</b>	<b>1 364 039,56</b>	<b>4 039,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039,56</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 768,50</b>	<b>25 768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	2 101,29	4 101,29	1 689,56	1 689,56	1 689,56	0,00	1 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 769,10	46 769,10	25 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,50	25 768,50	0,00	0,00	0,00	55,10%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>222 663,00</b>	<b>222 663,00</b>	<b>200 355,23</b>	<b>200 355,23</b>	<b>15 555,23</b>	<b>1 175,00</b>	<b>14 380,23</b>	<b>179 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,98%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 500,00	179 500,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4110		Składki na ubezpieczeni społeczne	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 500,00	7 880,23	7 880,23	7 880,23	0,00	7 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>108 808 972,50</b>	<b>120 102 917,96</b>	<b>106 089 177,92</b>	<b>78 761 743,96</b>	<b>43 096 292,13</b>	<b>26 749 644,15</b>	<b>16 346 647,98</b>	<b>7 078 886,66</b>	<b>26 051 390,75</b>	<b>526 060,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 114,00</b>	<b>27 327 433,96</b>	<b>27 327 433,96</b>	<b>5 167 406,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33%</b>



## REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Chęciny za 2022 rok

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>139 288 953,88</b>	<b>29 301 748,70</b>	<b>51 182 844,62</b>	<b>40 205 223,64</b>	
- wydatki bieżące			<b>25 310 991,90</b>	<b>5 126 179,87</b>	<b>4 296 510,17</b>	<b>8 058 196,34</b>	
- wydatki majątkowe			<b>113 977 961,98</b>	<b>24 175 568,83</b>	<b>46 886 334,45</b>	<b>32 147 027,30</b>	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:</b>			<b>37 260 835,89</b>	<b>15 946 513,83</b>	<b>12 337 805,31</b>	<b>6 733 305,85</b>	
- wydatki bieżące			<b>1 125 665,09</b>	<b>336 692,49</b>	<b>425 901,17</b>	<b>577 921,45</b>	
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	59 700,00	49 200,00	10 500,00	10 500,00	Zadanie zrealizowane
(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	2021	2023	251 029,64	11 003,88	0,00	185 025,21	Zadanie z trakcie realizacji
(80101U) Lego-przygoda z nauką w Bolminie - unowocześnienie metod nauczania	2020	2022	318 773,75	267 488,61	47 890,07	51 285,14	Zadanie zrealizowane
(80101U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	2022	2023	357 672,50	0,00	307 962,50	307 962,50	Zadanie z trakcie realizacji
(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	2017	2023	43 489,20	9 000,00	24 548,60	23 148,60	Zadanie z trakcie realizacji
(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	2016	2023	95 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>36 135 170,80</b>	<b>15 609 821,34</b>	<b>11 911 904,14</b>	<b>6 155 384,40</b>	
(01043,90001,90001U) Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych	2015	2022	4 864 560,67	4 439 032,49	490 000,00	425 528,18	Zadanie z trakcie realizacji

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	1 121 894,33	28 800,00	674 895,26	1 093 094,33	Zadanie zrealizowane
(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	2022	2023	199 900,36	0,00	0,00	54 530,36	Zadanie z trakcie realizacji
(60014,60017,90001,90015,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	2017	2023	20 565 839,60	10 939 331,62	7 437 838,88	4 286 007,98	Zadanie z trakcie realizacji
(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	2016	2023	9 382 975,84	202 657,23	3 309 170,00	296 223,55	Zadanie z trakcie realizacji
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki majątkowe			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>102 028 117,99</b>	<b>13 355 234,87</b>	<b>38 845 039,31</b>	<b>33 471 917,79</b>	
- wydatki bieżące			<b>24 185 326,81</b>	<b>4 789 487,38</b>	<b>3 870 609,00</b>	<b>7 480 274,89</b>	
(70095W) Rozbiórka budynku komunalnego w Siedlcach - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	74 190,26	7 770,26	80 000,00	66 420,00	Zadanie zrealizowane
(71004W) Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	2017	2022	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	Zadanie zakończone
(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp. Mosty	2016	2022	80 000,00	80 000,00	45 600,00	0,00	Zadanie zakończone
(71004W) Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz. nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz. nr 1621/2	2017	2022	54 950,00	35 000,00	19 950,00	19 950,00	Zadanie zrealizowane
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla	2017	2022	23 000,00	23 000,00	12 500,00	0,00	Zadanie zakończone

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2							
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na działce nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	2018	2023	11 600,00	7 700,00	3 900,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(71004W)Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	2019	2023	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagospodarowania	2016	2022	35 000,00	35 000,00	32 950,00	0,00	Zadanie zakończone
(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	2016	2023	130 344,32	85 344,32	22 000,00	22 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	2021	2023	49 446,00	2 214,00	23 616,00	23 616,00	Zadanie z trakcie realizacji
(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	2021	2023	27 675,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	Zadanie z trakcie realizacji
(75095W)Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	2021	2024	48 326,72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(75095W)Strategia rozwoju lokalnego KOF - sporządzenie strategii działania	2022	2023	25 731,78	0,00	0,00	12 865,89	Zadanie z trakcie realizacji
(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	5 050,00	2 070,00	1 100,00	1 480,00	Zadanie z trakcie realizacji
(85395) Zakup węgla - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Zadanie z trakcie realizacji

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	2020	2024	14 226 126,80	4 438 358,80	3 568 768,00	3 673 768,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	2019	2027	10 888,00	6 805,00	0,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60014D) Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	920 000,00	0,00	0,00	460 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60017W) Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z droga wojewódzką 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska - Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z droga wojewódzką 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska	2022	2023	2 299 397,93	0,00	0,00	1 180 950,00	Zadanie zrealizowane
(90002W) PSZOK Chęciny - utrzymanie porządku	2023	2024	81 600,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>77 842 791,18</b>	<b>8 565 747,49</b>	<b>34 974 430,31</b>	<b>25 991 642,90</b>	
(01043W)Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	2018	2025	4 158 560,12	1 050 110,12	61 600,00	76 650,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	2019	2022	47 400,00	0,00	30 000,00	47 400,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid. dz. 355 - poprawa warunków bytowych	2019	2024	267 164,80	8 388,80	35 000,00	36 820,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01043W)Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charężów - oprawa warunków bytowych	2021	2023	110 700,00	0,00	55 350,00	55 350,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m Siedlce dz.235/3 - poprawa warunków bytowych	2021	2024	25 595,25	7 595,25	8 000,00	8 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	2020	2024	307 314,90	8 658,90	31 555,00	76 769,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	2018	2022	43 818,05	0,00	0,00	43 818,05	Zadanie z trakcie realizacji
(01043W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w	2018	2024	155 744,00	0,00	0,00	780,00	Zadanie z trakcie

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
msc. Korzecko-Polichno - poprawa warunków bytowych							realizacji
(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	2022	2024	26 750,00	0,00	0,00	1 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2022	2024	190 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k. Wolicy i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2022	2024	190 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	2016	2024	190 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	374 633,15	0,00	0,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	2019	2023	3 080 690,00	45 000,00	1 143 762,00	1 143 762,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	2 058 723,00	106 501,00	1 258 477,00	1 952 222,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	2019	2023	55 000,00	55 000,00	1 050 172,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych- ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	2 479 681,00	1 109 696,00	1 369 985,00	1 369 985,00	Zadanie zrealizowane
(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2018	2025	7 187 785,72	79 653,87	4 091 631,85	4 011 631,85	Zadanie z trakcie realizacji
(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm. Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	4 737 454,05	699 690,00	4 057 764,05	4 037 764,05	Zadanie zrealizowane
(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w	2020	2023	35 440,00	500,00	17 720,00	17 720,00	Zadanie z trakcie

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
kier.ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa							realizacji
(60017W) Budowa drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz. nr 429,608) - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	387 387,07	212 387,07	175 000,00	175 000,00	Zadanie zrealizowane
(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	5 520 650,00	0,00	35 000,00	10 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60017W) Przebudowa drogi w k. Kopalni Jaźwica - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	2 576 740,00	6 150,00	10 000,00	500 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	91 770,00	0,00	0,00	46 260,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60017W) Projekt Al. Jana Pawła II i dróg przyległych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	37 964,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60017w) Budowa drogi od Os .Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	624 705,53	0,00	0,00	2 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	1 743 174,70	98 174,70	2 266 549,95	140 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60017W) Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	1 218 328,47	97 535,00	2 214 203,25	140 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	2021	2024	11 005 969,05	3 417,56	5 820 000,00	80 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60095W) Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	6 507 941,64	2 876 570,74	3 699 170,90	3 631 370,90	Zadanie zrealizowane
(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	2021	2023	120 261,82	96 261,82	12 000,00	12 000,00	Zadanie z trakcie realizacji

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
(63095W) Budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	29 100,89	29 100,89	30 000,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(63095W) Budowa toalety w ramach zadania" Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowłórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	2020	2024	544 620,64	336 784,00	121 150,00	67 836,64	Zadanie z trakcie realizacji
(63095W) Budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	2019	2022	104 051,00	18 170,00	85 881,00	85 881,00	Zadanie zrealizowane
(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	2016	2025	738 258,00	268 258,00	200 000,00	49 500,00	Zadanie z trakcie realizacji
(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2017	2025	1 784 440,01	81 111,01	10 000,00	10 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(80101W) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej - wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej	2020	2022	19 920,00	5 920,00	14 000,00	14 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(80101W) Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice - wymiana źródła ogrzewania	2021	2024	25 146,00	1 900,00	18 000,00	18 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(80101W) Budowa hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	2018	2024	6 880 617,90	72 340,00	7 380,00	7 380,00	Zadanie z trakcie realizacji
(80101W) Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP Wolica - poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	136 150,00	6 150,00	30 000,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(80101W) projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	2020	2023	321 623,00	0,00	14 000,00	14 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	2018	2023	181 287,00	35 000,00	94 587,00	94 587,00	Zadanie z trakcie realizacji
(85121W) Budowa SPZOZ w Wolicy Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	2018	2023	5 707 620,71	619 842,00	4 418 052,21	5 087 778,71	Zadanie zrealizowane
(85121W) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny	2016	2023	565 856,82	25 483,32	50 000,00	43 173,50	Zadanie z trakcie realizacji

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
(85495W) Projekt i budowa plac zabaw w msc. Starochęciny - poprawa warunków	2021	2022	150 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	Zadanie zrealizowane
(01043.01044,90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	2021	2029	78 700,00	1 700,00	3 000,00	65 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	2020	2024	271 418,00	0,00	0,00	2 338,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90001W) Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach dz. nr ewid. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	2019	2022	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	Zadanie zrealizowane
(90001) Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od dz. Nr 1189/3 do przepompowni wody - poprawa warunków bytowych	2022	2022	35 000,00	34 000,00	0,00	1 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1189/3 do przepompowni wody na działce 559/1 - poprawa warunków bytowych	2022	2024	362 000,00	0,00	0,00	271 045,75	Zadanie z trakcie realizacji
(90001W)Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od. Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	2021	2024	248 182,75	30 000,00	500 000,00	218 182,75	Zadanie z trakcie realizacji
(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	2020	2023	1 342 386,00	22 386,00	720 000,00	720 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90001w) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	2010	2024	1 351 960,00	16 425,00	500 000,00	384 412,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90005W) Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	2021	2024	55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	18 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Charężów - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	54 461,00	17 835,00	0,00	626,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz.2159/8, 2215/1 i 2208 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kier. Skib - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	176 898,00	13 898,00	33 000,00	163 000,00	Zadanie z trakcie realizacji



Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadania
(90015W)Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	33 100,00	100,00	33 000,00	33 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościnniec - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	151 364,00	8 364,00	33 000,00	33 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa	2017	2024	79 257,58	29 257,58	0,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku przy drodze woj.762 - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	7 150,00	6 150,00	1 000,00	1 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	52 895,00	8 000,00	20 000,00	44 895,00	Zadanie zrealizowane
(90095W) Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w drodze nr.737 - usunięcie kolizji	2021	2022	26 765,00	6 765,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(92120W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	2021	2022	206 773,60	0,00	65 170,00	206 773,60	Zadanie z trakcie realizacji
(92195W) Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	130 580,20	80,20	69 500,00	85 500,00	Zadanie z trakcie realizacji
(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	2020	2024	31 558,00	2 371,00	26 000,00	0,00	Zadanie z trakcie realizacji
(92601W) Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolmin dz. nr 552 - poprawa funkcjonalności	2021	2023	17 060,10	0,00	17 060,10	17 060,10	Zadanie z trakcie realizacji
(92601W) Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	2021	2022	44 065,66	23 065,66	21 000,00	21 000,00	Zadanie z trakcie realizacji
(W92601) Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	2020	2024	30 178,00	14 000,00	8 709,00	8 709,00	Zadanie z trakcie realizacji
(60095W) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Chęciny ul. Małogoska - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	108 534,00	0,00	0,00	54 267,00	Zadanie zrealizowane

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

Tabela: 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			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 027 707,26</b>	<b>809 749,23</b>	<b>398 048,60</b>	<b>2 439 407,89</b>	<b>2 427 098,02</b>	<b>99,50%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 342 312,00</b>	<b>15 000,02</b>	<b>21 498,46</b>	<b>1 335 813,56</b>	<b>1 323 574,50</b>	<b>99,08%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	12 141,28	0,00	788,80	11 352,48	5 925,39	52,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 407,32	0,00	611,20	8 796,12	4 591,11	52,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 569,77	0,01	20 098,46	572 471,32	572 260,67	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 193,63	15 000,01	0,00	743 193,64	740 797,33	99,68%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 395,26</b>	<b>794 749,21</b>	<b>376 550,14</b>	<b>1 103 594,33</b>	<b>1 103 523,52</b>	<b>99,99%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00	8 921,18	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 574,32	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 103,59	359 549,21	0,00	912 652,80	912 652,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 791,67	435 200,00	376 550,14	180 441,53	180 375,22	99,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 632,31</b>	<b>491 165,37</b>	<b>243 020,25</b>	<b>255 777,43</b>	<b>233 273,55</b>	<b>91,20%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>488 279,70</b>	<b>243 020,25</b>	<b>245 259,45</b>	<b>222 755,57</b>	<b>90,82%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,70	0,00	497,70	497,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,83	0,00	87,83	87,83	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,11	0,00	85,11	85,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,02	0,00	15,02	15,02	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,19	0,00	12,19	12,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 804,00	24 050,61	117 753,39	117 753,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 775,70	5 500,00	72 275,70	49 771,82	68,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 500,00	163 969,64	54 530,36	54 530,36	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 632,31</b>	<b>2 885,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 517,98</b>	<b>10 517,98</b>	<b>100,00%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,31	2 885,67	0,00	10 517,98	10 517,98	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 852,57</b>	<b>311 524,91</b>	<b>308 129,84</b>	<b>359 247,64</b>	<b>325 013,73</b>	<b>90,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>355 852,57</b>	<b>3 562,41</b>	<b>308 129,84</b>	<b>51 285,14</b>	<b>51 285,14</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,54	503,55	11 027,12	3 939,97	3 939,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,71	3,05	547,92	23,84	23,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,05	72,67	1 570,94	446,78	446,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,33	0,43	78,06	2,70	2,70	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 045,28	0,07	57 900,73	20 144,62	20 144,62	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,12	0,01	2 870,35	121,78	121,78	100,00%

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 791,73	0,00	151 791,73	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 542,27	0,00	7 542,27	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 814,31	0,00	6 416,73	3 397,58	3 397,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	339,38	0,00	318,83	20,55	20,55	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,98	0,00	7 144,98	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,02	0,00	355,02	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	9,94	3,10	6,84	6,84	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,06	0,02	0,04	0,04	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 782,01	2 954,75	57 695,66	23 041,10	23 041,10	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 987,84	17,88	2 866,38	139,34	139,34	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>307 962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>307 962,50</b>	<b>273 728,59</b>	<b>88,88%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 027,08	0,00	11 027,08	7 779,76	70,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,92	0,00	547,92	386,56	70,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,94	0,00	1 570,94	988,48	62,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,06	0,00	78,06	49,12	62,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 747,62	0,00	57 747,62	45 827,66	79,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 869,38	0,00	2 869,38	2 277,10	79,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 791,73	0,00	151 791,73	149 499,54	98,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 542,27	0,00	7 542,27	7 428,38	98,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 416,67	0,00	6 416,67	6 416,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	318,83	0,00	318,83	318,82	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 144,98	0,00	7 144,98	4 763,32	66,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,02	0,00	355,02	236,68	66,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 685,69	0,00	57 685,69	45 496,12	78,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 866,31	0,00	2 866,31	2 260,63	78,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 610 075,48</b>	<b>207 555,47</b>	<b>3 448 095,75</b>	<b>3 369 535,20</b>	<b>2 552 280,88</b>	<b>75,75%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 290 214,48</b>	<b>197 554,47</b>	<b>866 095,75</b>	<b>621 673,20</b>	<b>537 172,29</b>	<b>86,41%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	845,16	0,00	0,00	845,16	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,84	0,00	0,00	654,84	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 117,77	197 554,47	305 000,00	259 672,24	253 898,22	97,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 596,71	0,00	561 095,75	360 500,96	283 274,07	78,58%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>206 759,00</b>	<b>10 001,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>204 760,00</b>	<b>204 551,50</b>	<b>99,90%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	845,16	0,00	0,00	845,16	727,68	86,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,84	0,00	0,00	654,84	563,82	86,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 523,31	1,00	0,00	114 524,31	114 524,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 735,69	10 000,00	12 000,00	88 735,69	88 735,69	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 113 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>2 543 102,00</b>	<b>1 810 557,09</b>	<b>71,19%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 102,00	0,00	2 570 000,00	2 543 102,00	1 810 557,09	71,19%

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			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 344 170,00</b>	<b>460 838,55</b>	<b>3 508 785,00</b>	<b>296 223,55</b>	<b>155 800,34</b>	<b>52,60%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 303 281,47</b>	<b>337 961,55</b>	<b>3 345 019,47</b>	<b>296 223,55</b>	<b>155 800,34</b>	<b>52,60%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 664,62	0,00	2 892 664,62	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 616,85	41 738,00	417 354,85	0,00	0,00	-
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	116 050,55	0,00	116 050,55	0,00	0,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	180 173,00	0,00	180 173,00	155 800,34	86,47%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 888,53</b>	<b>122 877,00</b>	<b>163 765,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 888,53	122 877,00	163 765,53	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>12 345 437,62</b>	<b>2 280 833,53</b>	<b>7 906 079,44</b>	<b>6 720 191,71</b>	<b>5 693 466,52</b>	<b>84,72%</b>

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 364,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 364,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 364,00	230 364,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 405,00</b>	<b>194 007,99</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 405,00</b>	<b>194 007,99</b>	<b>99,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 405,00	194 007,99	99,80%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132,00	3 132,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065,00	2 065,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 997,00</b>	<b>99 395,64</b>	<b>98,41%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>100 997,00</b>	<b>99 395,64</b>	<b>98,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 997,00	99 395,64	98,41%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 526 931,56</b>	<b>1 490 947,07</b>	<b>97,64%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 960,00</b>	<b>61 350,00</b>	<b>97,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 960,00	61 350,00	97,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 461 535,56</b>	<b>1 427 161,07</b>	<b>97,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 535,56	1 427 161,07	97,65%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 709 106,00</b>	<b>12 574 445,82</b>	<b>98,94%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 447 562,15</b>	<b>99,47%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 481 997,00	6 447 562,15	99,47%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 141 101,00</b>	<b>6 043 022,67</b>	<b>98,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 141 101,00	6 043 022,67	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 141,00	3 141,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 867,00</b>	<b>80 720,00</b>	<b>97,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 867,00	80 720,00	97,41%
			<b>Razem</b>	<b>14 771 900,56</b>	<b>14 599 257,52</b>	<b>98,83%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 364,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 364,00</b>	<b>230 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,74	3 791,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,38	648,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,82	76,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 847,06	225 847,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 405,00</b>	<b>194 007,99</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 405,00</b>	<b>194 007,99</b>	<b>99,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 877,92	155 541,30	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,72	26 597,16	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,89	1 851,06	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,58	2 681,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 611,25	6 611,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,64	375,64	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647,24	2 647,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,67	452,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,09	32,09	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,31	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,32	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 997,00</b>	<b>99 395,64</b>	<b>98,41%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>100 997,00</b>	<b>99 395,64</b>	<b>98,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 563,50	7 651,83	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,28	837,58	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,93	141,81	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,54	20,52	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 432,75	90 743,90	99,25%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 526 931,56</b>	<b>1 490 947,07</b>	<b>97,64%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 960,00</b>	<b>61 350,00</b>	<b>97,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 960,00	61 350,00	97,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 461 535,56</b>	<b>1 427 161,07</b>	<b>97,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 750,00	1 399 177,52	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 650,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,44	2 898,58	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,80	406,74	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,84	3 126,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497,48	4 901,39	89,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 709 106,00</b>	<b>12 574 445,82</b>	<b>98,94%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 481 997,00</b>	<b>6 447 562,15</b>	<b>99,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 460 518,08	6 426 355,18	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664,16	11 437,36	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,78	6 204,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,91	3 080,31	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,33	68,78	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 141 101,00</b>	<b>6 043 022,67</b>	<b>98,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	131,60	13,16%
		3110	Świadczenia społeczne	5 377 959,76	5 307 821,31	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 232,24	109 782,87	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 938,87	6 938,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 466,59	586 098,05	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,69	2 804,36	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,70	5 270,82	58,83%
		4260	Zakup energii	4 034,12	1 500,00	37,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 952,39	130,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 361,70	18 443,95	86,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	774,90	38,75%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 992,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	149,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 867,00</b>	<b>80 720,00</b>	<b>97,41%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 867,00	80 720,00	97,41%
			<b>Razem</b>	<b>14 771 900,56</b>	<b>14 597 192,52</b>	<b>98,82%</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: 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	3 500 000,00	3 595 615,00	3 466 062,29	96,40 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 595 615,00	3 466 062,29	96,40 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 595 615,00	3 466 062,29	96,40 %
			<b>Razem</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 595 615,00</b>	<b>3 466 062,29</b>	<b>96,40 %</b>

Tabela: 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	3 793 500,51	3 894 180,51	3 384 205,17	86,90 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 500,51	3 894 180,51	3 384 205,17	86,90 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 000,80	22 000,80	22 000,80	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 434,50	94 564,84	72 503,06	76,67 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,44	4 832,10	4 832,10	100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 300,00	31 507,00	86,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,61	15 993,61	13 204,61	82,56 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,22	2 435,22	1 891,89	77,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 963,11	5 533,50	92,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576 368,00	3 677 846,37	3 200 397,75	87,02 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	550,00	541,00	98,36 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	2 494,46	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	499,00	41,58 %
			<b>Razem</b>	<b>3 793 500,51</b>	<b>3 894 180,51</b>	<b>3 384 205,17</b>	<b>86,90 %</b>

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

Tabela: 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	230 000,00	385 534,03	385 533,15	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	385 534,03	385 533,15	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutowym	0,00	107 663,03	107 663,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	277 871,00	277 870,12	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>385 534,03</b>	<b>385 533,15</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: 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	291 000,00	477 527,51	302 318,20	63,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	464 527,51	289 318,20	62,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 840,00	67 628,80	51 578,56	76,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,42	4 630,62	4 630,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,16	13 177,16	10 056,35	76,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,96	1 887,96	1 440,80	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 978,40	42 101,99	39 000,00	92,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	19 961,49	1 108,75	5,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,35	918,35	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	122 926,02	26 360,00	21,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	48 000,00	20 400,00	42,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 195,12	2 195,12	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 348,00	67,40%
			<b>Razem</b>	<b>291 000,00</b>	<b>477 527,51</b>	<b>302 318,20</b>	<b>63,31%</b>

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	1 520,00	1 520,00	1 474,60	97,01%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	1 520,00	1 520,00	1 474,60	97,01%
		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	-	-	-	-	-	-	1 520,00	1 520,00	1 474,60	97,01%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	43 000,00	43 000,00	37 380,82	-	180 000,00	146 139,82	86,93%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	-	43 000,00	43 000,00	37 380,82	-	180 000,00	146 139,82	86,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	43 000,00	43 000,00	37 380,82	-	-	-	86,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	146 139,82	81,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	42 500,00	42 500,00	42 499,42	5 217 894,00	5 327 215,00	3 331 286,00	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	296 723,00	317 471,00	316 811,00	99,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	296 723,00	317 471,00	316 811,00	99,79%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	42 500,00	42 500,00	42 499,42	4 921 171,00	5 009 744,00	3 014 475,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	42 500,00	42 500,00	42 499,42	-	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	4 921 171,00	4 549 744,00	3 014 475,00	66,26%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	87 492,84	87 492,84	87 492,84	-	-	-	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-	-	-	87 492,84	87 492,84	87 492,84	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	87 492,84	87 492,84	87 492,84	-	-	-	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	7 632,31	10 517,98	10 517,98	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	7 632,31	10 517,98	10 517,98	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 632,31	10 517,98	10 517,98	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	917 283,76	952 157,76	913 104,31	-	76 500,00	65 357,14	95,90%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	184 756,00	219 630,00	180 576,55	-	60 000,00	48 894,82	82,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	184 756,00	219 630,00	180 576,55	-	-	-	82,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	48 894,82	81,49%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	-	22 000,80	22 000,80	22 000,80	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	22 000,80	22 000,80	22 000,80	-	-	-	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	-	-	619 161,84	619 161,84	619 161,84	-	16 500,00	16 462,32	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	619 161,84	619 161,84	619 161,84	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 462,32	99,77%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	91 365,12	91 365,12	91 365,12	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	91 365,12	91 365,12	91 365,12	-	-	-	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 275 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 120 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 288 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 250 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 703 000,00</b>	<b>2 703 000,00</b>	<b>1 090 276,60</b>	<b>1 125 150,60</b>	<b>1 080 477,39</b>	<b>5 417 046,31</b>	<b>5 815 752,98</b>	<b>3 774 775,54</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie i zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 420 122,88	2 503 218,56	2 431 165,34	-	-	-	-	11 558,60	8 985,83	97,12%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 209 232,44	1 373 703,92	1 370 630,92	-	-	-	-	2 995,10	1 334,00	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 232,44	1 373 703,92	1 370 630,92	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 995,10	1 334,00	-	44,54%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	371 333,76	361 520,04	359 675,55	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 333,76	361 520,04	359 675,55	-	-	-	-	-	-	99,49%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	556 057,80	358 048,08	358 048,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 057,80	358 048,08	358 048,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	283 498,88	409 946,52	342 810,79	-	-	-	-	-	-	83,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 498,88	409 946,52	342 810,79	-	-	-	-	-	-	83,62%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	8 563,50	7 651,83	-	89,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 563,50	7 651,83	-	89,35%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	17 900,00	13 000,00	72,63%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 900,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 900,00	-	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	179 500,00	179 500,00	179 200,00	99,83%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	179 500,00	179 500,00	179 200,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	179 500,00	179 500,00	179 200,00	99,83%
			<b>Razem</b>	<b>2 420 122,88</b>	<b>2 503 218,56</b>	<b>2 431 165,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 500,00</b>	<b>342 958,60</b>	<b>335 185,83</b>	<b>97,12%</b>	

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykaz utworzonych wydziałonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

1. Szkoła Podstawowa w Chęcinach
2. Szkoła Podstawowa w Wolicy
3. Szkoła Podstawowa w Bolminie
4. Szkoła Podstawowa w Tokarni
5. Szkoła Podstawowa w Łukowej
6. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
7. Szkoła Podstawowa w Polichnie
8. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

Tabela: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>632 950,00</b>	<b>517 478,46</b>	<b>81,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 950,00</b>	<b>87 824,44</b>	<b>83,68%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	299,00	89,00	29,77%
		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	96 085,00	81 419,15	84,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	521,00	221,59	42,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 095,00	6 094,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>528 000,00</b>	<b>429 654,02</b>	<b>81,37%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 784,00	291 547,34	80,14%
		0830	Wpływy z usług	163 616,00	137 914,94	84,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	191,74	31,96%
			<b>Razem</b>	<b>632 950,00</b>	<b>517 478,46</b>	<b>81,76%</b>

Tabela: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>632 950,00</b>	<b>517 478,46</b>	<b>81,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 950,00</b>	<b>87 824,44</b>	<b>83,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 408,00	11 403,85	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 617,00	45 252,55	95,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 684,00	3 058,97	26,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 640,00	23 671,01	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 601,00	4 438,06	51,60%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>528 000,00</b>	<b>429 654,02</b>	<b>81,37%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	317,00	316,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 589,70	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	408 778,00	339 727,01	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 283,00	88 020,36	75,05%
			<b>Razem</b>	<b>632 950,00</b>	<b>517 478,46</b>	<b>81,76%</b>

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2022 roku uzyskał przychody w wysokości 6 312 116,14 zł. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 6 565 281,59 zł.