**ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023**
**WÓJTA GMINY ŁYSOMICE**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje

**§ 1.** 1. Realizując uchwałę Nr XXXVIII/246/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. w niżej podanych wielkościach dochody budżetu zrealizowano w kwocie **74.788.933,48** zł, co stanowi 95,35% planu z tego:

1) Dochody majątkowe **2.445.934,25** zł w tym:
   a) dochody ze sprzedaży majątku 41.130,00 zł;
   b) pozostałe dochody 2.387.588,81 zł;
2) Dochody bieżące **72.342.999,23** zł, w tym:
   a) subwencje ogólną w wysokości **10.759.108,00** zł, w tym:
      - subwencje oświatową 10.713.324,00 zł;
   b) dotacje celowe w wysokości **21.607.610**,13 zł, w tym:
      - na zadania własne 1.090.796,10 zł;
      - na zadania zlecone 11.266.032,40 zł;
   c) dochody własne w wysokości **39.976.281,10** zł, w tym:
      - podatek od nieruchomości 15.293.852,50 zł;
      - podatek rolny 1.387.427,35 zł;
      - podatek od środków transportowych 545.806,91 zł;
      - podatek od spadków i darowizn 26.345,00 zł;
      - podatek od czynności cywilnoprawnych 936.734,50 zł;
      - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 37.625,24 zł;
      - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 16.202.114,59 zł;
      - pozostałe dochody 1.767.169,24 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **73.410.744,24** zł, co stanowi 98,30% planu z tego:

1) Wydatki majątkowe **14.187.041,59** zł
2) Wydatki bieżące **59.223.702,65** zł w tym:
   a) na obsługę długu publicznego 1.479.256,46 zł;
   b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 231.192,49 zł;
   c) wydatki z dotacji na zadania zlecone 11.266.032,40 zł;
   d) pozostałe 46.247.221,30 zł.
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości **73.410.744,24** zł. :
   a) rolnictwo i łowiectwo stanowią 5.877.474,90 zł;
   b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.230,00 zł;
   c) transport i łączność stanowią 6.486.875,86 zł

d) gospodarkę mieszkaniową 1.238.997,16 zł;

e) działalność usługową 216.822,47 zł;

f) informatykę 10.001,37 zł;

g) administrację publiczną stanowią 5.914.221,22 zł;

h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.044,48 zł;

i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 2.471.377,84 zł;

j) obsługa długu publicznego 1.479.256,46 zł;

k) różne rozliczenia 372.245,00 zł;

l) oświata i wychowanie stanowią 20.117.864,64 zł;

m) ochrona zdrowia 295.328,68 zł;

n) pomoc społeczna stanowią 2.937.409,68 zł;

o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 6.826.998,16 zł;

p) edukacyjna opieka wychowawcza 578.259,82 zł;

q) rodzina 9.608.889,23 zł;

r) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 5.960.349,05 zł;

s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.933.731,03 zł;

t) kulturę fizyczną i sport stanowią 1.081.367,19 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.378.189,24 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2022r. wynosi 22.178.877,74 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 853.275,37 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie 853.275,37 zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wynoszą 726.169,58 zł natomiast koszty wynoszą 725.253,94 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 3.323.555,09 zł, natomiast rozchody w wysokości 3.443.669,38 zł.

**§ 2.** 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Łysomice

**Piotr Kowal**

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.16.2023
Wójta Gminy Łysomice
z dnia 28 marca 2023 r.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2022 r.

# 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łysomice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łysomice nr XXXVIII/246/2021 z dnia 14.12.2021 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

# 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

## 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Łysomice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łysomice nr XXXVIII/246/2021 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 088 857,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 669 187,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 098 870,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 518 540,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 580 330,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łysomice 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 34 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Łysomice i 18 zarządzeniami Wójta Łysomice, co przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.*

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | XXXIX/252/2022 | 203 145,00 | 0,00 | 548 035,00 | 344 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0050.04.2022 | 417,20 | 0,00 | 168 071,20 | 167 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XL/258/2022 | 696 852,00 | 0,00 | 794 852,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0050.19.2022 | 33 500,00 | 0,00 | 40 589,00 | 7 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0050.22.2022 | 405,00 | 0,00 | 37 123,00 | 36 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0050.27.2022 | 275 400,00 | 0,00 | 275 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XLI/266/2022 | 223 525,00 | 15 749,00 | 3 513 874,00 | 2 584 281,00 | 721 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0050.32.2022 | 439 188,35 | 0,00 | 462 788,35 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0050.38.2022 | 15 749,00 | 15 749,00 | 2 536 078,00 | 2 536 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0050.45.2022 | 15 749,00 | 15 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XLII/274/2022 | 1 064 127,12 | 6 190 749,00 | 1 214 378,12 | 6 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0050.51.2022 | 1 234 238,00 | 0,00 | 1 234 883,18 | 645,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | XLIII/292/2022 | 497 541,93 | 1 580,00 | 596 028,93 | 100 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0050.53.2022 | 77 062,00 | 0,00 | 81 238,40 | 4 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | XLIV/297/2022 | 374 870,00 | 3 912 827,00 | 312 128,00 | 3 850 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0050.56.2022 | 114 953,00 | 0,00 | 160 308,18 | 45 355,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | XLV/303/2022 | 303 234,00 | 245 961,00 | 1 456 494,57 | 564 374,80 | 834 846,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0050.59.2022 | 157 942,31 | 0,00 | 231 726,31 | 73 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | XLVI/318/2022 | 772 937,00 | 0,00 | 1 167 437,00 | 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0050.82.2022 | 37 184,77 | 0,00 | 138 848,77 | 101 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | XLVII/322/2022 | 2 570 815,94 | 1 069 549,25 | 3 097 723,18 | 1 596 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | XLVIII/324/2022 | 3 562 810,37 | 0,00 | 3 562 810,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0050.94.2022 | 50 716,00 | 0,00 | 96 252,00 | 45 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0050.96.2022 | 139 572,00 | 0,00 | 179 622,00 | 40 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | XLIX/333/2022 | 3 820 239,37 | 0,00 | 1 516 386,76 | 1 370 669,26 | 0,00 | 3 674 521,87 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | L/335/2022 | 5 281 061,48 | 3 562 810,37 | 1 771 395,11 | 53 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | LI/336/2022 | 2 925 000,00 | 0,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | LII/346/2022 | 403 049,75 | 398 348,00 | 524 937,95 | 520 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | LIII/348/2022 | 831 481,63 | 0,00 | 843 758,99 | 12 277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0050.118.2022 | 4 973,49 | 15 273,00 | 47 307,49 | 57 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | LIV/352/2022 | 1 442 145,00 | 0,00 | 1 516 910,00 | 74 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0050.123.2022 | 128 932,60 | 0,00 | 316 751,95 | 187 819,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 0050.126.2022 | 92 345,09 | 0,00 | 92 661,09 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 0050.129.2022 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **RAZEM** | **27 791 163,40** | **15 444 344,62** | **31 501 798,90** | **21 272 838,22** | **1 556 663,77** | **3 674 521,87** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 346 818,78 zł do kwoty 78 435 675,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 228 960,68 zł do kwoty 84 898 147,68 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 117 858,10 zł do kwoty 8 981 011,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łysomice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 462 471,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

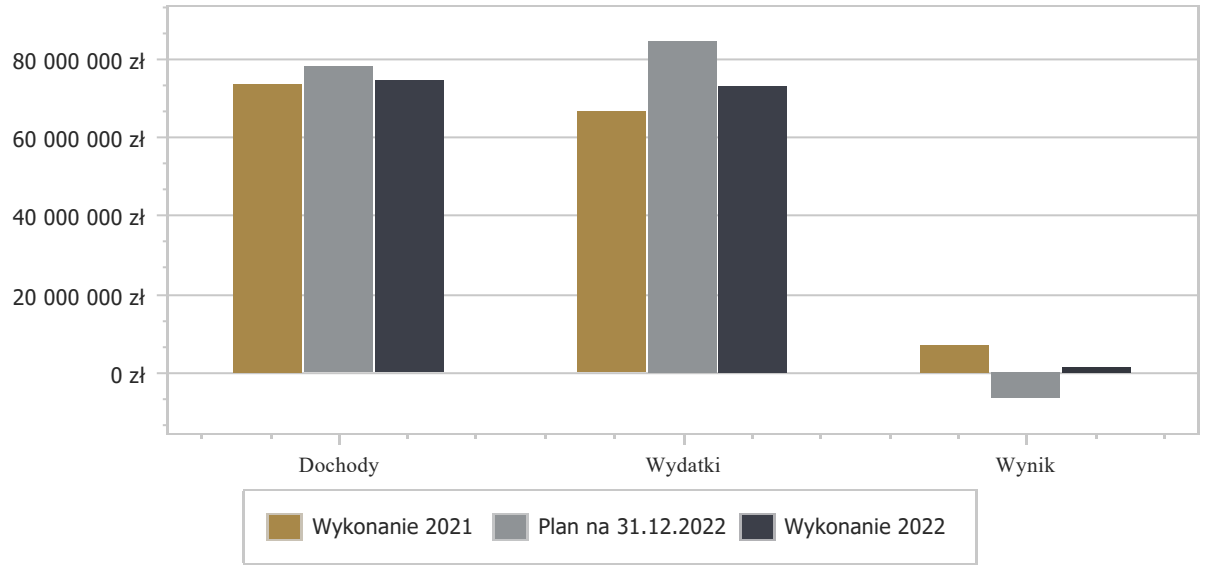
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|---|---|---|---|---|
| Dochody | 66 088 857,00 | 78 435 675,78 | 74 788 933,48 | 95,35% |
| Wydatki | 74 669 187,00 | 84 898 147,68 | 73 410 744,24 | 86,47% |
| **Wynik** | **-8 580 330,00** | **-6 462 471,90** | **1 378 189,24** | **-** |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem ujęto na wykresie poniżej.

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




## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 788 933,48 zł, a ich realizacja stanowiła 95,35% planu wynoszącego 78 435 675,78 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łysomice.*

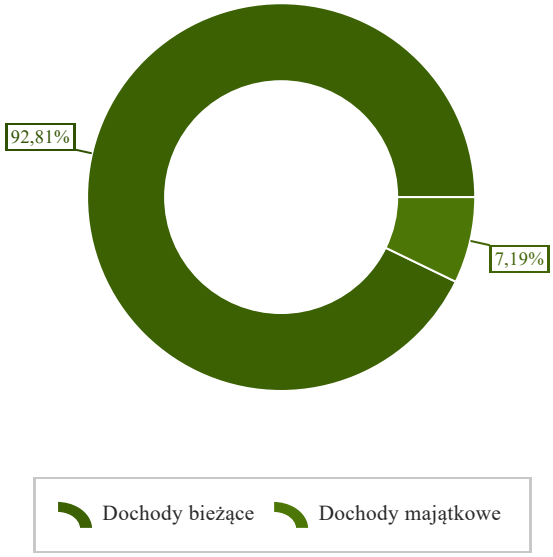
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 52 521 302,00 | 73 784 795,53 | 72 342 999,23 | 98,05% | 96,73% |

| 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 majątkowe | 13 567 555,00 | 4 650 880,25 | 2 445 934,25 | 52,59% | 3,27% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **66 088 857,00** | **78 435 675,78** | **74 788 933,48** | **95,35%** | **100,00%** |

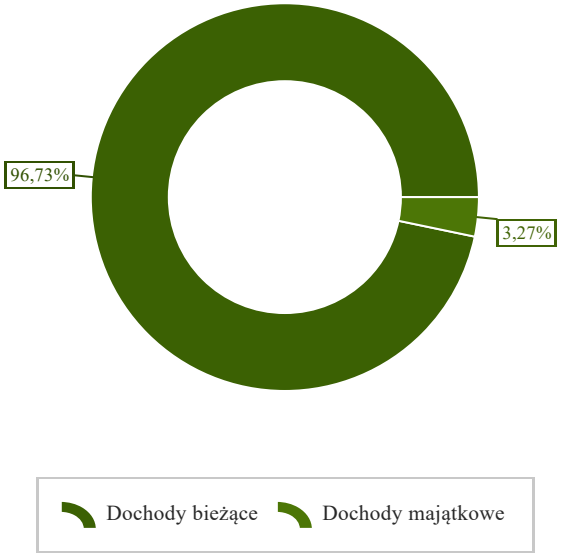
*Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.*

| 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 | 31 278 080,00 | 34 338 769,57 | 35 705 244,84 | 103,98% | 47,74% |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 211 210,00 | 11 301 411,76 | 11 331 008,22 | 100,26% | 15,15% |
| 855 | Rodzina | 7 502 900,00 | 9 385 270,60 | 9 336 236,84 | 99,48% | 12,48% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 587 535,55 | 6 822 108,16 | 89,91% | 9,12% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 741 300,00 | 5 666 300,00 | 3 774 253,43 | 66,61% | 5,05% |
| 600 | Transport i łączność | 1 437 013,00 | 2 061 819,75 | 1 759 430,00 | 85,33% | 2,35% |
| 852 | Pomoc społeczna | 658 780,00 | 1 913 095,82 | 1 706 852,77 | 89,22% | 2,28% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 207 837,00 | 1 212 568,52 | 100,39% | 1,62% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 120 446,00 | 981 619,00 | 969 667,33 | 98,78% | 1,30% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 730 423,00 | 2 432 071,07 | 704 213,74 | 28,96% | 0,94% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 574 574,35 | 694 471,24 | 120,87% | 0,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 91 689,00 | 621 031,31 | 617 339,25 | 99,41% | 0,83% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 000,00 | 125 782,00 | 97 593,94 | 77,59% | 0,13% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 39 267,00 | 41 222,32 | 104,98% | 0,06% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 196 236,00 | 13 678,40 | 6,97% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 044,48 | 99,49% | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 245 961,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **66 088 857,00** | **78 435 675,78** | **74 788 933,48** | **95,35%** | **100,00%** |

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




Wykonanie 2021



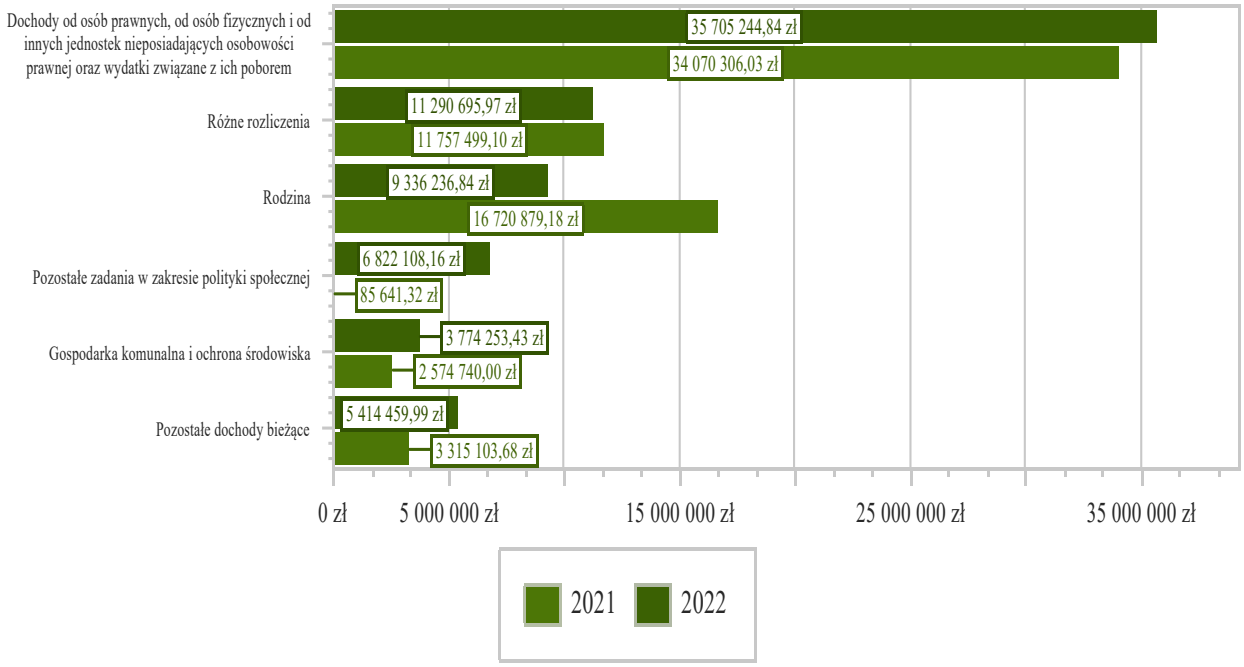

Wykonanie 2022

## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 72 342 999,23 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 73 784 795,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

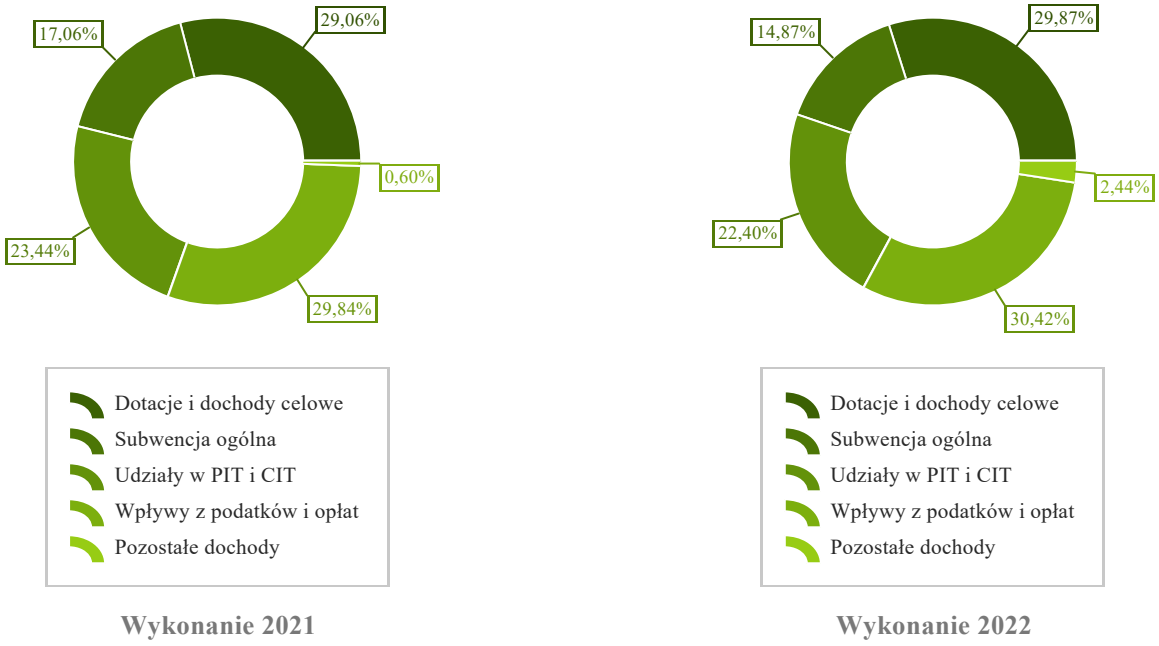
*Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.*

| 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 | 31 278 080,00 | 34 338 769,57 | 35 705 244,84 | 103,98% | 48,39% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 061 210,00 | 11 261 099,51 | 11 290 695,97 | 100,26% | 15,30% |
| 855 | Rodzina | 7 502 900,00 | 9 385 270,60 | 9 336 236,84 | 99,48% | 12,65% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 587 535,55 | 6 822 108,16 | 89,91% | 9,25% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 741 300,00 | 5 666 300,00 | 3 774 253,43 | 66,61% | 5,12% |
| 852 | Pomoc społeczna | 658 780,00 | 1 913 095,82 | 1 706 852,77 | 89,22% | 2,31% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 197 837,00 | 1 202 568,52 | 100,40% | 1,63% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 574,00 | 702 222,07 | 704 213,74 | 100,28% | 0,95% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 574 574,35 | 694 471,24 | 120,87% | 0,94% |
| 750 | Administracja publiczna | 91 689,00 | 521 031,31 | 517 339,25 | 99,29% | 0,70% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 339 652,75 | 322 363,46 | 94,91% | 0,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 115 714,00 | 115 714,00 | 111 111,87 | 96,02% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 000,00 | 125 782,00 | 97 593,94 | 77,59% | 0,13% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 39 267,00 | 41 222,32 | 104,98% | 0,06% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 13 589,00 | 13 678,40 | 100,66% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 044,48 | 99,49% | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **52 521 302,00** | **73 784 795,53** | **72 342 999,23** | **98,05%** | **100,00%** |




*Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*

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




### 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

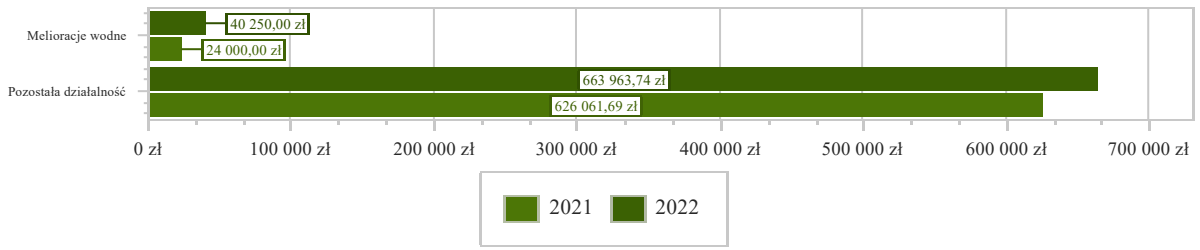
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 222,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 213,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 40 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 250,00 zł *(dotacja dla spółek wodnych oraz dotacja na renowację zbiornika wodnego w Kamionkach Dużych)*.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 663 963,74 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 661 972,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 661 398,07 zł *(m.in. dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi)*;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 565,67 zł.

*Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

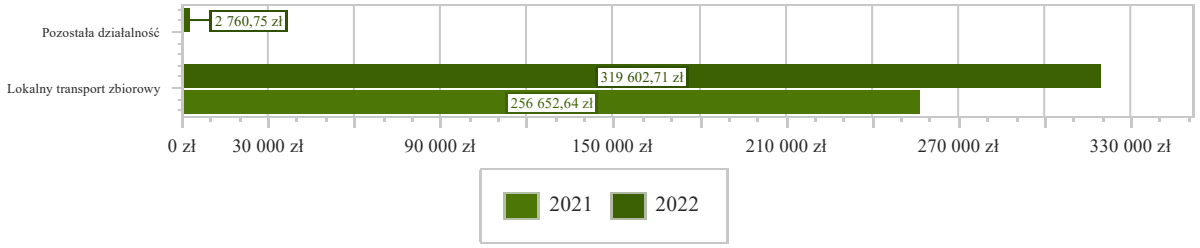



### 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 652,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 363,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 319 602,71 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 336 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 317 734,20 zł *(środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego )*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 320,86 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 504,03 zł *(dopłaty do biletów ulgowych);*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43,62 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 760,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 760,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 760,75 zł.

*Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

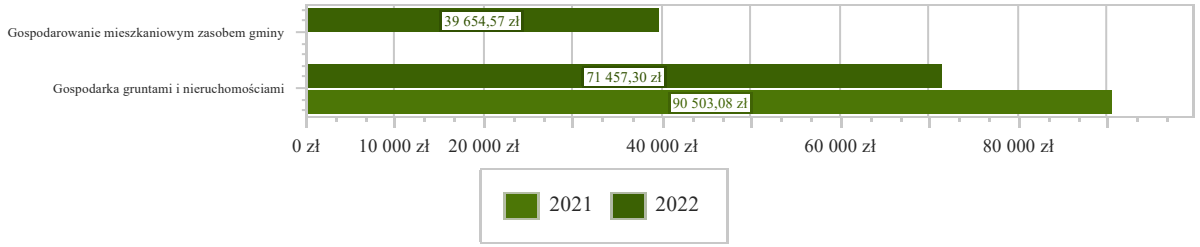


### 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 111,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 71 457,30 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 77 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 800,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 383,42 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 751,15 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 506,69 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 39 654,57 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 208,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 365,75 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;

*Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

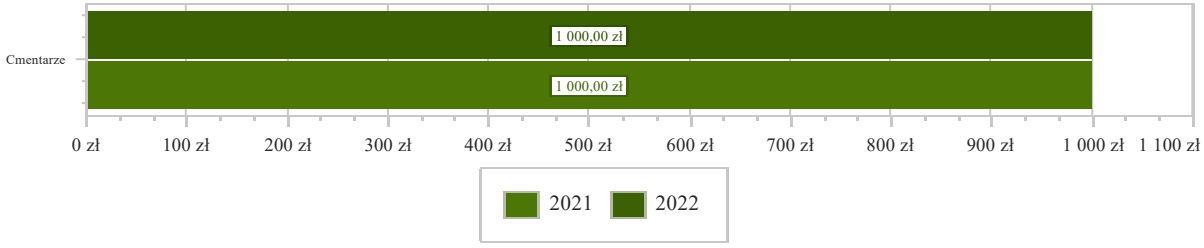



### 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

*Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

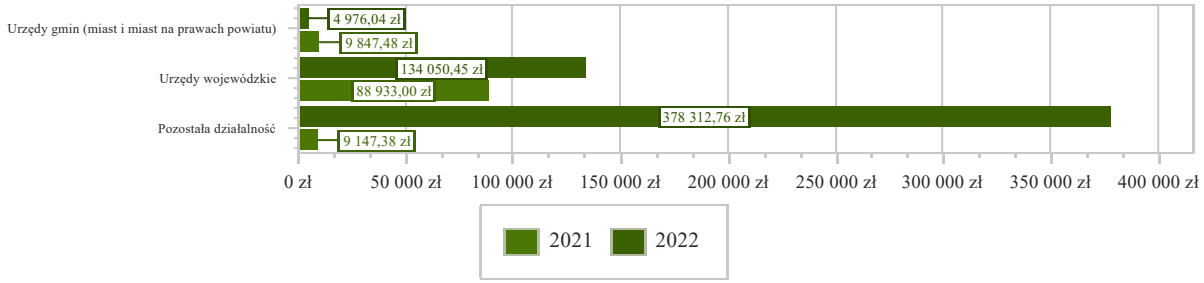



### 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 031,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 339,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 134 050,45 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 137 082,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 092,94 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 955,96 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł *(opłata za udostępnianie danych).*
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 976,04 zł, co stanowi 165,87% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 327,79 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 039,56 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 550,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,68 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 378 312,76 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 380 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 378 192,41 zł *(projekt „granty PPGR" - Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu)*;
    - 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 w kwocie 120,35 zł *(zwroty z rozliczenia ZIT)*.

*Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

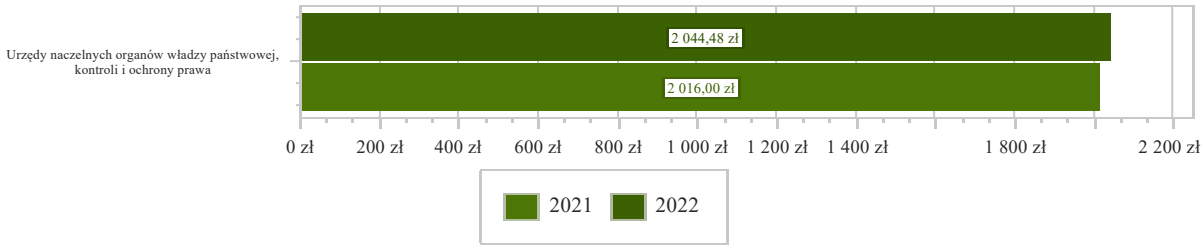



### 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 044,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 044,48 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 044,48 zł.

*Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

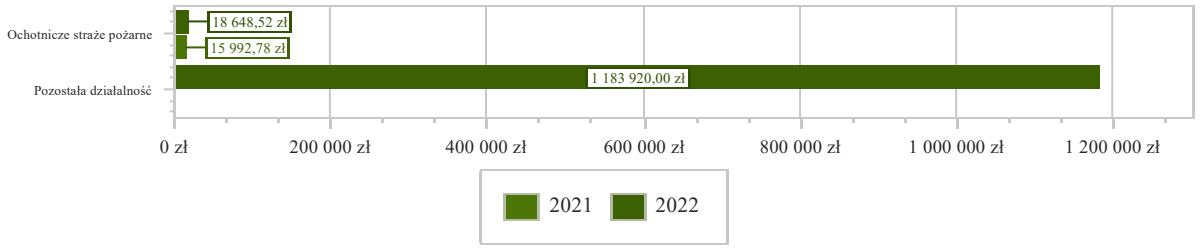



### 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 197 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 568,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 18 648,52 zł, co stanowi 137,15% planu rocznego wynoszącego 13 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł *(Fundusz Sprawiedliwości – środki na zakup sprzętu pożarniczego)*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 597,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,52 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 183 920,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 184 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 183 920,00 zł *(świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*).

*Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



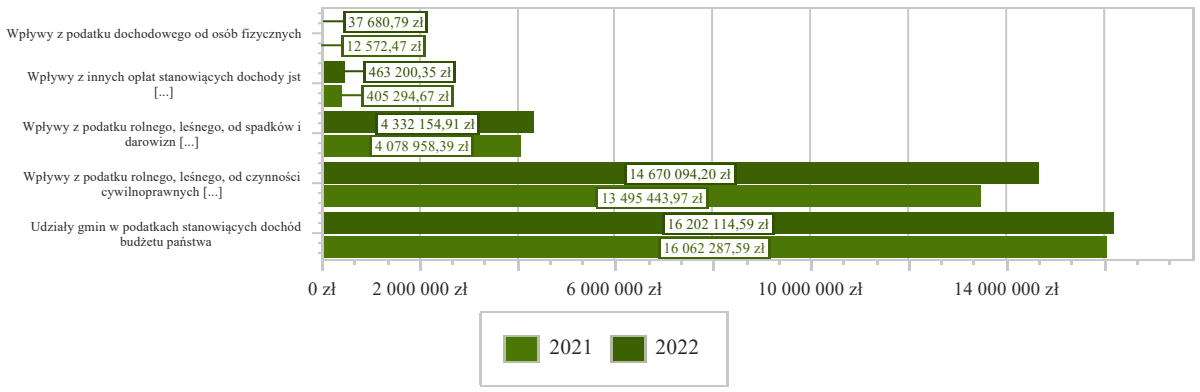

### 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 338 769,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 705 244,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 680,79 zł, co stanowi 459,75% planu rocznego wynoszącego 8 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 625,24 zł;

    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55,55 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 670 094,20 zł, co stanowi 109,47% planu rocznego wynoszącego 13 401 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 886 408,73 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 342,71 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 221 023,50 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 173 816,86 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 92 649,00 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 797,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 056,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 332 154,91 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 4 271 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 892 296,50 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 166 403,85 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900 937,50 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 286 464,20 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 019,50 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 345,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 878,36 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 810,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 463 200,35 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 447 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172 164,76 zł;
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 106 659,25 zł *(m.in. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowe);*
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 019,39 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 193,60 zł;
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 446,57 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł (*m.in. za udzielenie ślubu poza lokalem);*
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 714,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,78 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 202 114,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 16 210 658,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 785 577,57 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 416 537,02 zł.

*Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

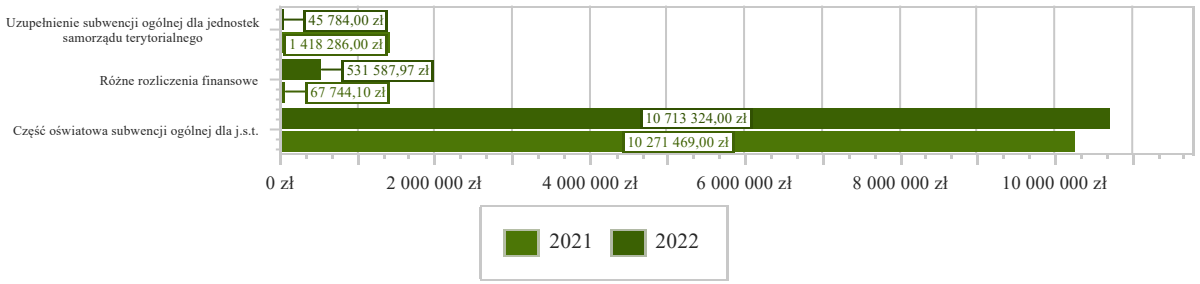



### 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 261 099,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 290 695,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 713 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 713 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 713 324,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 45 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 45 784,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 531 587,97 zł, co stanowi 105,90% planu rocznego wynoszącego 501 991,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 330 849,00 zł (*środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych)*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127 596,46 zł ;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 792,51 zł *(zwrot części wydatków bieżących gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego)*;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 350,00 zł.

*Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

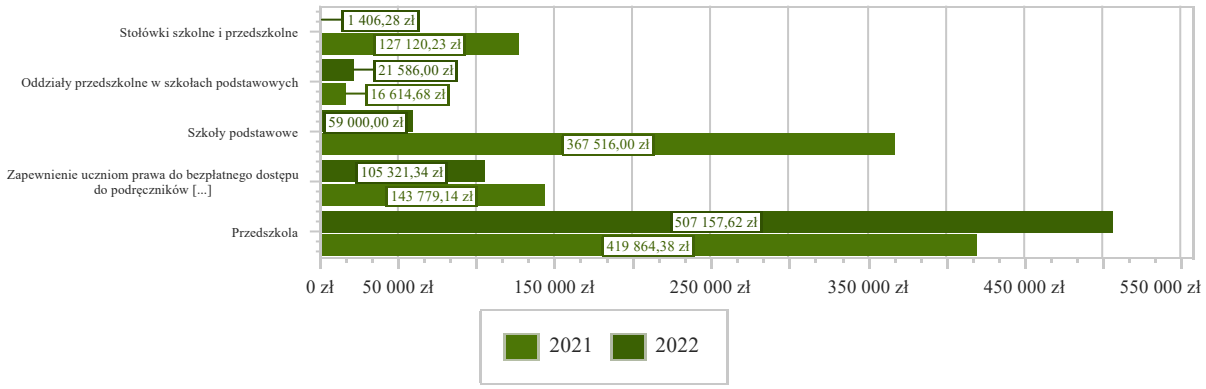
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 574,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 471,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł *(środki na realizację: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz programu Aktywna Tablica)*.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 21 586,00 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 25 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 586,00 zł .
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 507 157,62 zł, co stanowi 132,07% planu rocznego wynoszącego 384 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 382 001,13 zł *(dotacja na wychowanie przedszkolne oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa);*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 395,60 zł *(m.in. zwroty za pobyt w Przedszkolu pod Klonowym Listkiem dzieci z poza terenu Gminy Łysomice);*
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 35 655,32 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 105,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 406,28 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 406,28 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 105 321,34 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 105 954,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 044,14 zł *(dotacja podręcznikowa);*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 277,20 zł.

*Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



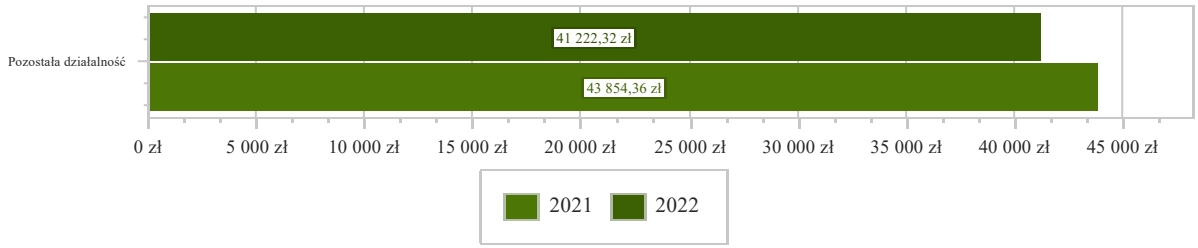

### 2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 222,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,98%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 222,32 zł, co stanowi 104,98% planu rocznego wynoszącego 39 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 557,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 826,44 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 708,88 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 130,00 zł;

*Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



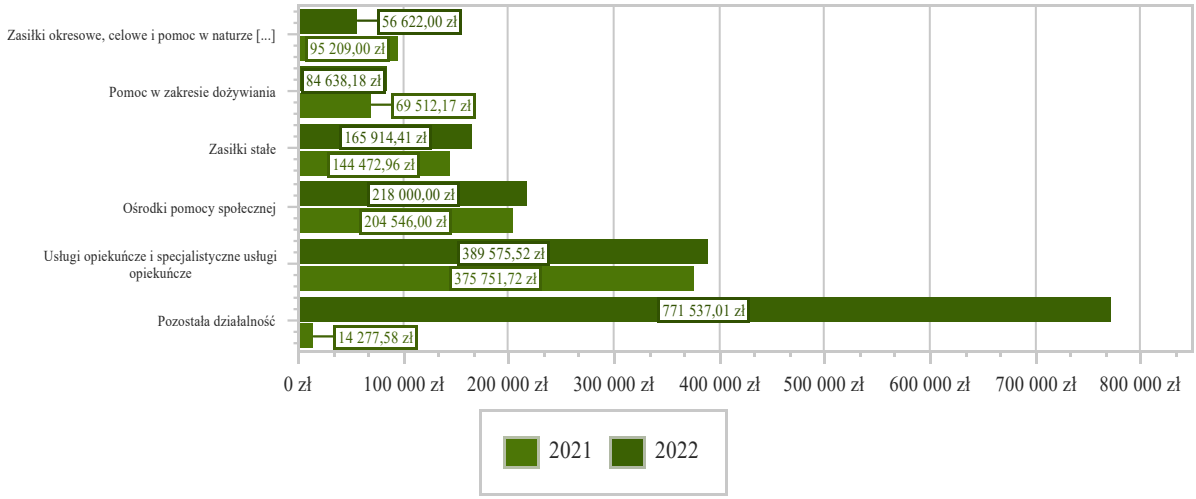

### 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 095,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 852,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,22%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 905,34 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 905,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 504,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 504,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 077,53 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 14 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 077,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 622,00 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 64 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 622,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 78,78 zł, co stanowi 18,88% planu rocznego wynoszącego 417,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 165 914,41 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 171 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 914,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 218 000,00 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 215 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 200,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 389 575,52 zł, co stanowi 106,30% planu rocznego wynoszącego 366 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 336 600,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 38 716,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 850,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 409,52 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 84 638,18 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 95 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 034,58 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 603,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 771 537,01 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 985 626,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 767 309,01 zł *(dotacja na wypłatę dodatków osłonowych w wraz z kosztami obsługi);*
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł *(środki w ramach projektu „Kujawsko -Pomorska Teleopieka”);*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 728,00 zł.




*Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

### 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

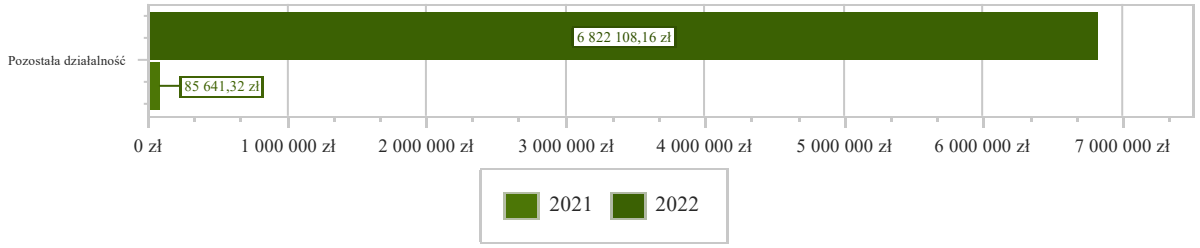
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 587 535,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 822 108,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,91%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 822 108,16 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 7 587 535,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 654 563,16 zł *(środki na wypłatę dodatków węglowych i innych dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)* ;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 92 575,00 zł *(projekt „Lider dla rodzin" oraz „Dzieci i młodzież naszą przyszłością");*

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 970,00 zł *(środki na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla Obywateli Ukrainy).*

*Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

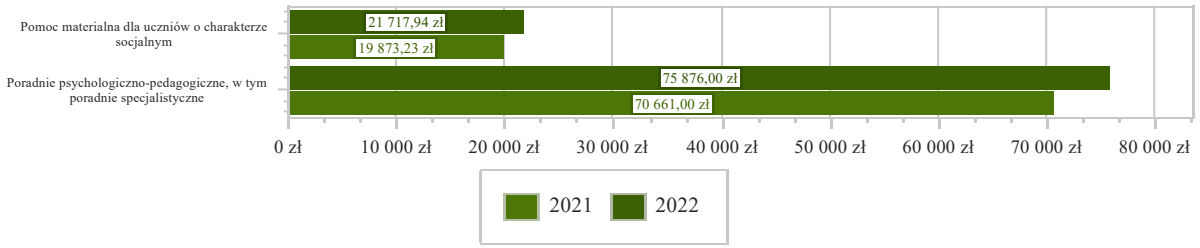



### 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 593,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,59%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 75 876,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 75 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 782,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 717,94 zł, co stanowi 43,44% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 717,94 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.

*Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.4.15. Dział 855 – Rodzina

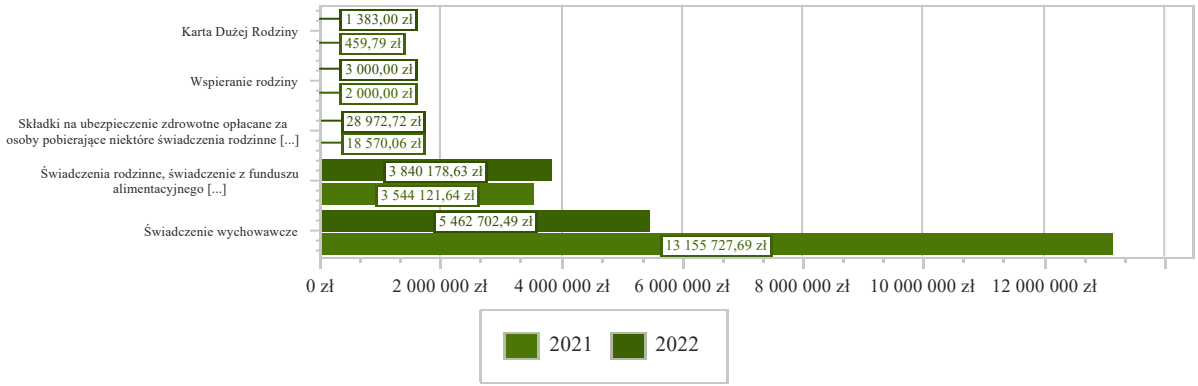
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 385 270,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 336 236,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 462 702,49 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 5 488 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 460 658,32 zł *(na realizację wypłat świadczeń 500+);*

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 833,27 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 210,90 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 840 178,63 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 864 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 784 746,46 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 207,17 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 258,36 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 783,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 158,11 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 383,00 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 1 378,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 378,60 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 972,72 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 30 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 972,72 zł.

*Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



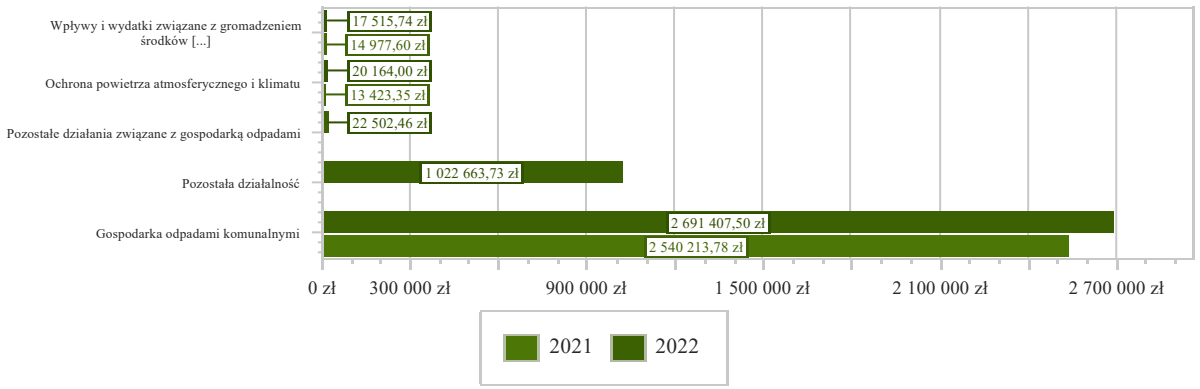

### 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 666 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 774 253,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,61%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 691 407,50 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 705 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 691 407,50 zł *(wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych*).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 164,00 zł, co stanowi 141,01% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 164,00 zł *(środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na unieszkodliwienie azbestu oraz na realizację programu „Czyste powietrze" – utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego)*;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 515,74 zł, co stanowi 145,96% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 515,74 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 502,46 zł, co stanowi 225,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 085,94 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 416,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 022 663,73 zł, co stanowi 34,96% planu rocznego wynoszącego 2 925 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 022 663,73 zł *(wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych)*.

*Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

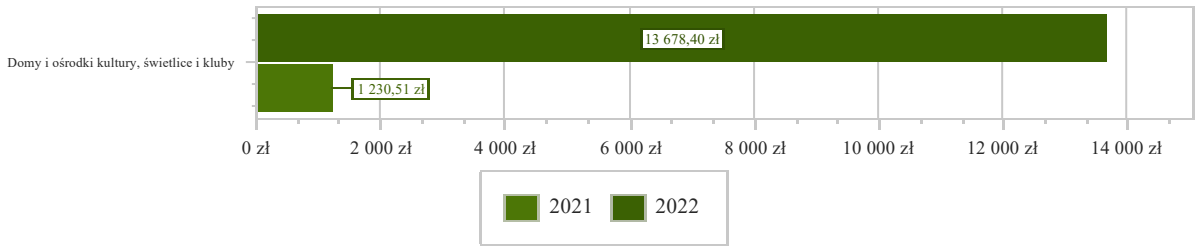



### 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 678,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 13 678,40 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 13 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 589,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89,40 zł;

*Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



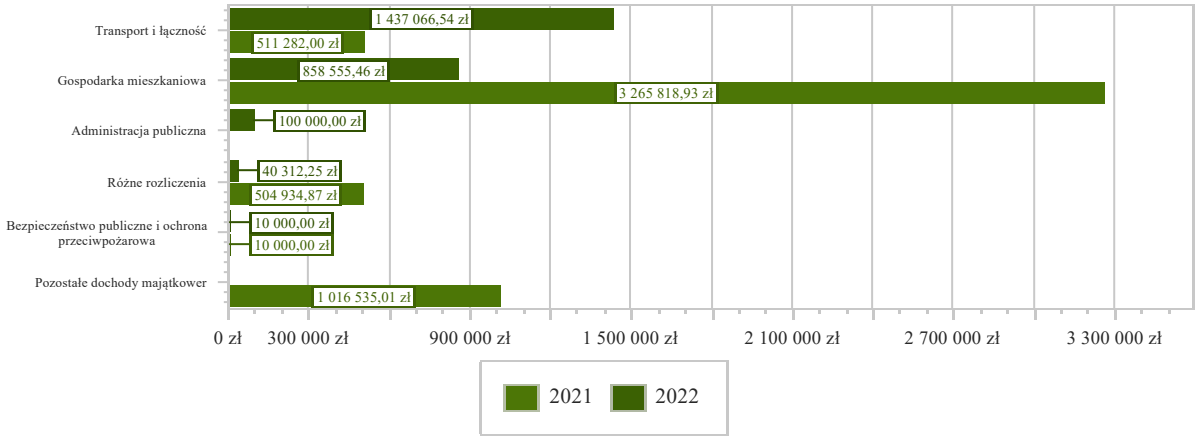
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Łysomice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 445 934,25 zł, tj. w 52,59% w stosunku do planu wynoszącego 4 650 880,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

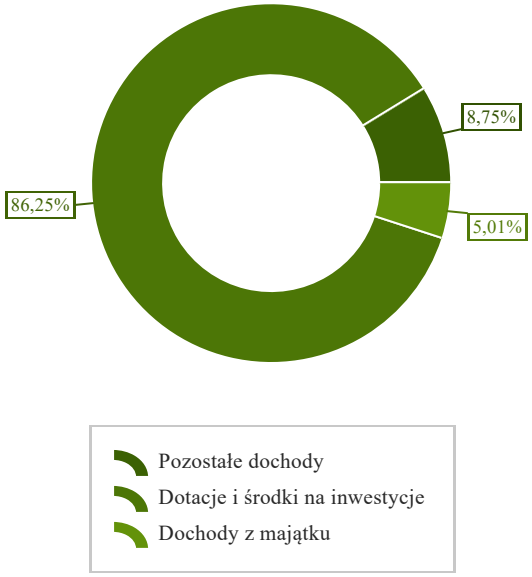
*Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | 1 437 013,00 | 1 722 167,00 | 1 437 066,54 | 83,45% | 30,90% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 004 732,00 | 865 905,00 | 858 555,46 | 99,15% | 18,46% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 2,15% |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 150 000,00 | 40 312,25 | 40 312,25 | 100,00% | 0,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,22% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 729 849,00 | 1 729 849,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 182 647,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 245 961,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **13 567 555,00** | **4 650 880,25** | **2 445 934,25** | **52,59%** | **100,00%** |

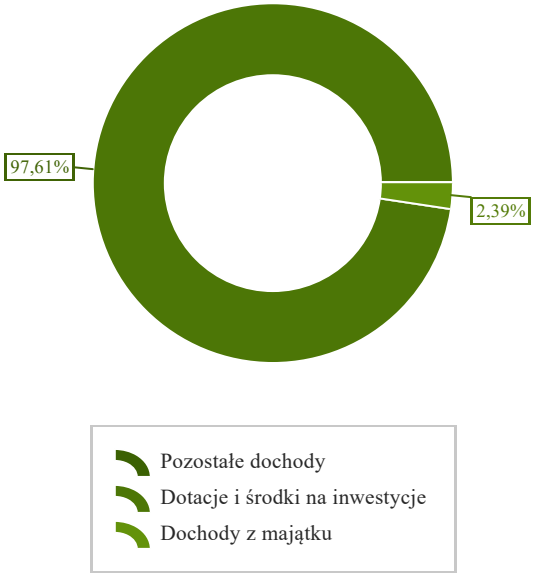
*Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*




*Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*




Wykonanie 2021




Wykonanie 2022

### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

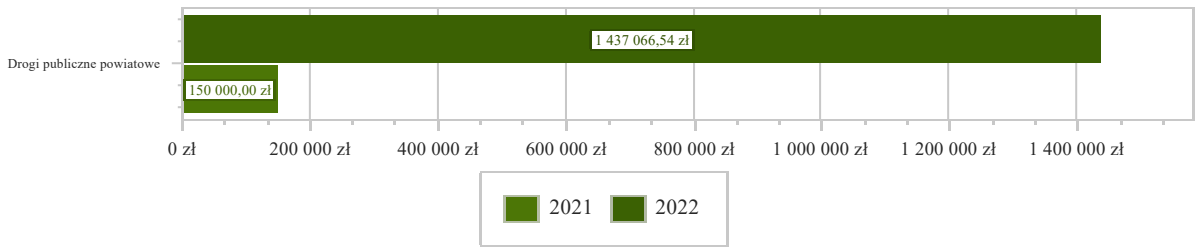
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 729 849,00 zł *(zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice" – w roku 2022 trwało rozliczenie projektu, środki wpłynęły w roku 2023);*

### 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 437 066,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,45%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 437 066,54 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 1 722 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 738 111,95 zł *(dot. zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz");*
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698 954,59 zł *(dot. zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz").*

*Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

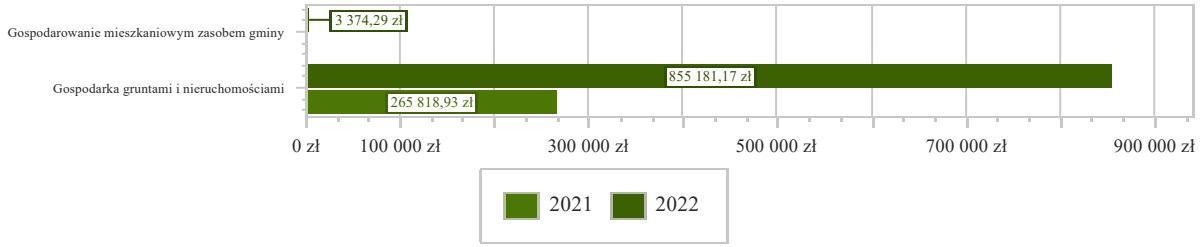



### 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 555,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 855 181,17 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 865 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 800 210,02 zł *(dot. zadania pn. „Adaptacja i modernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”);*
  - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 41 130,00 zł (*sprzedaż działki w m. Kamionki Małe)*;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 841,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 374,29 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 374,29 zł.

*Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

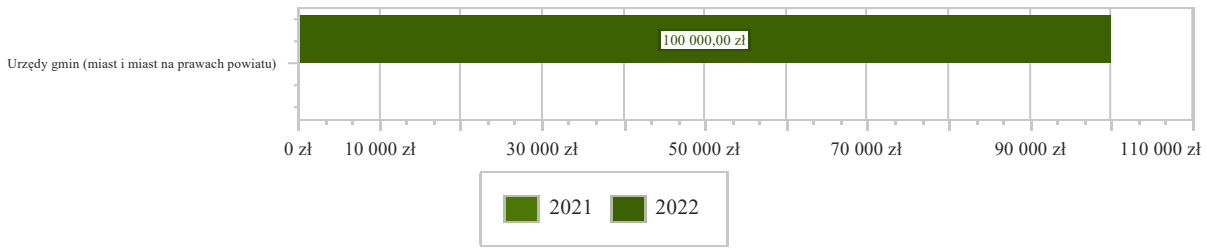



### 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 100 000,00 zł *(program „Cyfrowa Gmina” – zakupiono system i sprzęt służący do funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy)*.

*Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

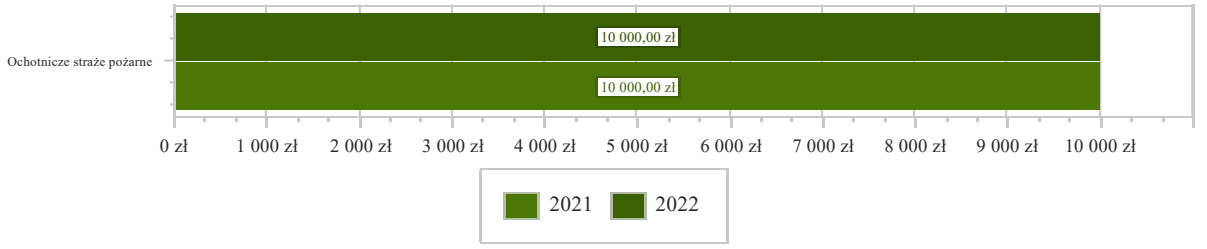



### 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł *(środki z Funduszu Sprawiedliwości - zadanie pn. „Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże”).*

*Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

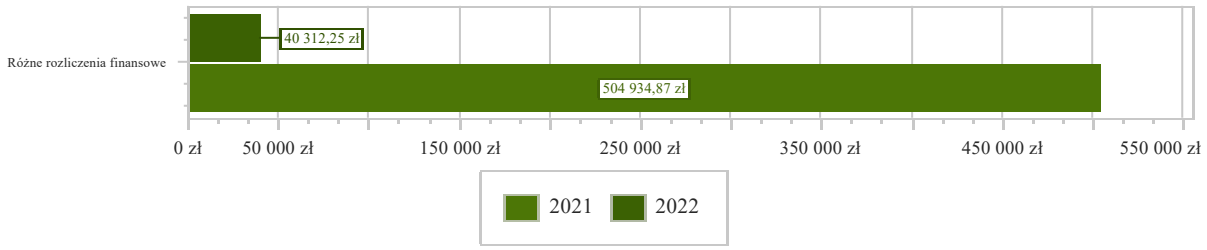



### 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 312,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 312,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 40 312,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 312,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 312,25 zł *(zwrot części wydatków majątkowych gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego)*.

*Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

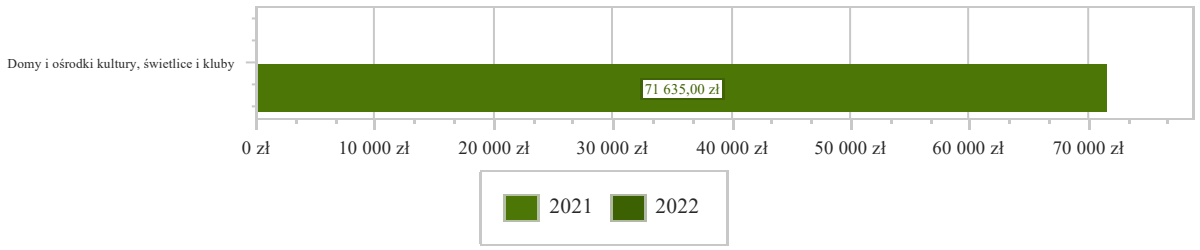


### 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 182 647,00 zł *(zaplanowano środki na realizację dwóch projektów pn. „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim" oraz Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej");*

*Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




## 2.6. Zaległości podatkowe, działania w zakresie dochodzenia należności
## 2.7.

W celu realizacji dochodów gminy w 2022 roku podejmowane były wszelkie działania informacyjne, administracyjne, sądowe oraz pozasądowe zmierzające do dochodzenia należności. Stan należności podatkowych na dzień 31.12.2022r. wyniósł 2.882.233,58 zł.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono dla osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych łącznie 972 upomnień na kwotę 460.299,30 zł. Natomiast od osób prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych wystawiono 52 upomnienia na kwotę 809.205.60 zł.

W związku z brakiem zapłaty gminie należnych jej dochodów dochodzono należności na drodze postępowania egzekucyjnego, na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 200.054,71 zł. Natomiast od osób prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych sporządzono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 426.575,80 zł. W 2022r. zostały również podjęte działania zmierzające do uzyskania niezapłaconych w terminie należności podatkowych w postaci zabezpieczenia zaległości podatkowych. W celu zabezpieczenia tych zaległości sporządzono 14 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na łączną kwotę 19.212,00 zł.

Ponadto w 2022 r. toczyła się jedna egzekucja z nieruchomości dłużnika na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela. Należność główna będąca przedmiotem egzekucji wynosiła 110.667,00 zł oraz odsetki do dnia 31.12.2022 r. w wysokości 39.411,00 zł. W przypadku, gdy koszty egzekucyjne przewyższały zaległość, egzekucja nie była prowadzona.

W odniesieniu do 3 dłużników z tytułu podatku od środków transportowych toczyło się postepowanie restrukturyzacyjne, zgłoszono wierzytelność gminy do układu na łączną kwotę 80.798,79 zł.

Podobnie jak w przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych, również odnośnie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. prowadzone były działania informacyjne i administracyjne zmierzające do dochodzenia należności.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 964 upomnienia na kwotę 385.422,04 zł. Podjęto również czynności zmierzające do windykacji należności od właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się z opłatami za gospodarkę odpadami komunalnymi, wystawiono 150 tytułów wykonawczych na kwotę 92.572,50 zł.

Dokonano również zabezpieczenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzono 8 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na łączną kwotę 31.115,75 zł.

W przypadku dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe w 2022 roku wystawiono 7 upomnień wzywających do zapłaty należności na kwotę 2.084,59 zł. Po nie dokonaniu zapłaty skierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.729,80 zł.

W stosunku do dochodów z majątku gminy w 2022 roku wystawiono 7 wezwań do zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego na kwotę 67.680,42 zł i jedno przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 55.003,24 zł.

## 2.8. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 73 410 744,24 zł, a ich realizacja wyniosła 86,47% planu wynoszącego 84 898 147,68 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Łysomice.*

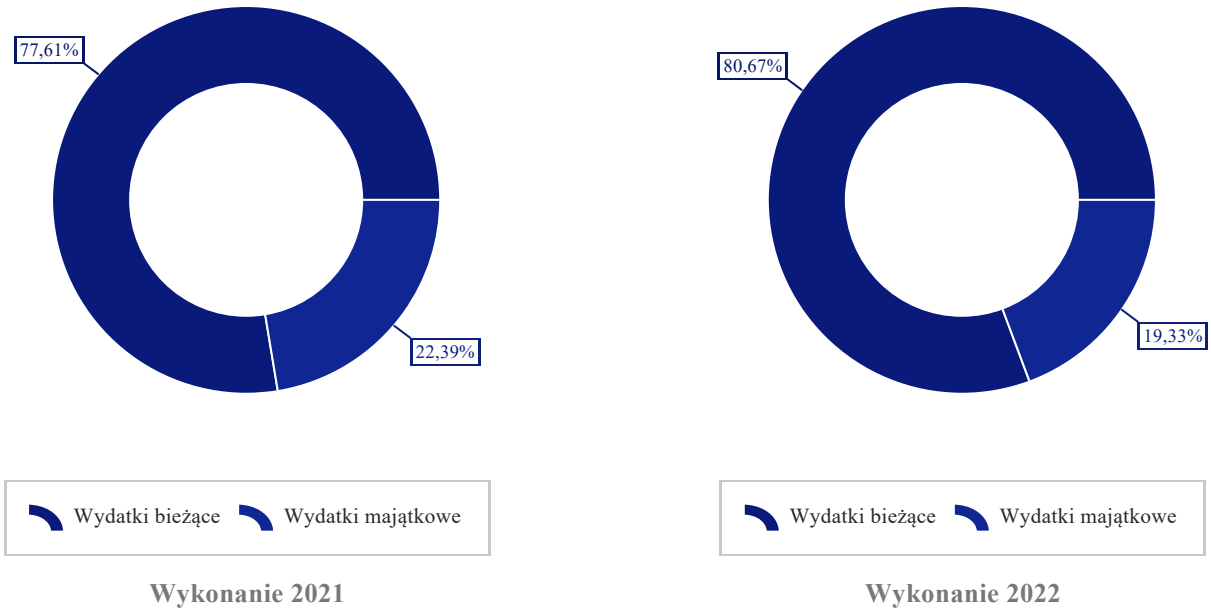
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 48 260 148,00 | 67 871 313,68 | 59 223 702,65 | 87,26% | 80,67% |
| Wydatki majątkowe | 26 409 039,00 | 17 026 834,00 | 14 187 041,59 | 83,32% | 19,33% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **74 669 187,00** | **84 898 147,68** | **73 410 744,24** | **86,47%** | **100,00%** |

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Łysomice 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 | 21 770 498,00 | 22 599 016,35 | 20 117 864,64 | 89,02% | 27,40% |
| 855 | Rodzina | 7 838 613,00 | 9 728 193,60 | 9 608 889,23 | 98,77% | 13,09% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 592 425,55 | 6 826 998,16 | 89,92% | 9,30% |
| 600 | Transport i łączność | 6 480 581,00 | 8 042 203,75 | 6 486 875,86 | 80,66% | 8,84% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 138 560,00 | 8 699 977,00 | 5 960 349,05 | 68,51% | 8,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 521 889,00 | 7 006 436,07 | 5 914 221,22 | 84,41% | 8,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 492 461,00 | 6 394 073,07 | 5 877 474,90 | 91,92% | 8,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 103 698,00 | 3 426 899,82 | 2 937 409,68 | 85,72% | 4,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 615 918,00 | 2 681 158,00 | 2 471 377,84 | 92,18% | 3,37% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 872 711,00 | 2 098 067,37 | 1 933 731,03 | 92,17% | 2,63% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 715 725,00 | 1 540 725,00 | 1 479 256,46 | 96,01% | 2,02% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 752 515,00 | 1 423 826,00 | 1 238 997,16 | 87,02% | 1,69% |

| 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 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Kultura fizyczna | 2 107 413,00 | 1 465 817,10 | 1 081 367,19 | 73,77% | 1,47% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 642 618,00 | 641 861,00 | 578 259,82 | 90,09% | 0,79% |
| 758 | Różne rozliczenia | 672 245,00 | 672 245,00 | 372 245,00 | 55,37% | 0,51% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 381 749,00 | 497 730,00 | 295 328,68 | 59,34% | 0,40% |
| 710 | Działalność usługowa | 324 300,00 | 339 800,00 | 216 822,47 | 63,81% | 0,30% |
| 720 | Informatyka | 27 638,00 | 27 638,00 | 10 001,37 | 36,19% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 044,48 | 99,49% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 208 000,00 | 18 000,00 | 1 230,00 | 6,83% | < 0,01% |
| | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **74 669 187,00** | **84 898 147,68** | **73 410 744,24** | **86,47%** | **100,00%** |

*Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*




## 2.9. Wydatki bieżące

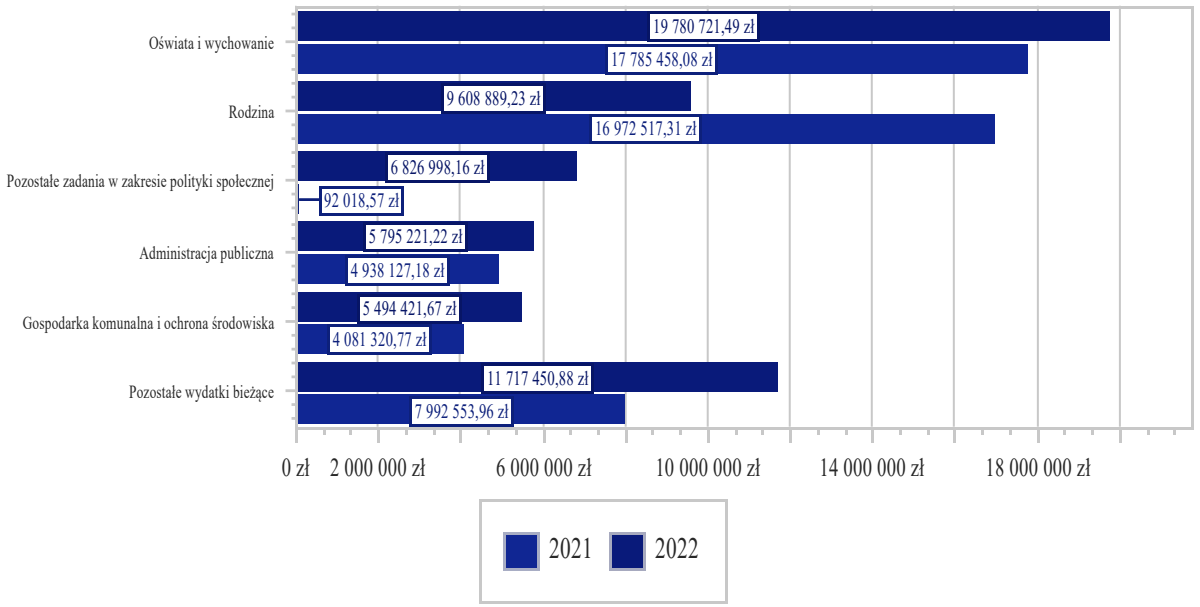
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 223 702,65 zł, tj. w 87,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 871 313,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

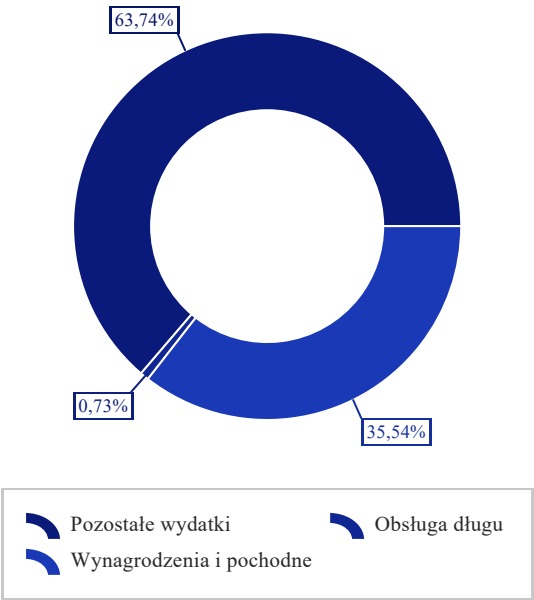
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 549 498,00 | 21 603 016,35 | 19 780 721,49 | 91,56% | 33,40% |
| 855 | Rodzina | 7 838 613,00 | 9 728 193,60 | 9 608 889,23 | 98,77% | 16,22% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 592 425,55 | 6 826 998,16 | 89,92% | 11,53% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 521 889,00 | 6 887 436,07 | 5 795 221,22 | 84,14% | 9,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 736 367,00 | 8 224 784,00 | 5 494 421,67 | 66,80% | 9,28% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 103 698,00 | 3 426 899,82 | 2 937 409,68 | 85,72% | 4,96% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 514 518,00 | 1 709 758,00 | 1 563 157,39 | 91,43% | 2,64% |

| 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 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 715 725,00 | 1 540 725,00 | 1 479 256,46 | 96,01% | 2,50% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 204 500,00 | 1 395 543,37 | 1 255 599,29 | 89,97% | 2,12% |
| 600 | Transport i łączność | 689 173,00 | 1 391 222,75 | 1 176 471,12 | 84,56% | 1,99% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 357 286,00 | 1 179 614,07 | 1 060 641,42 | 89,91% | 1,79% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 642 618,00 | 641 861,00 | 578 259,82 | 90,09% | 0,98% |
| 926 | Kultura fizyczna | 650 917,00 | 686 807,10 | 504 946,39 | 73,52% | 0,85% |
| 758 | Różne rozliczenia | 672 245,00 | 672 245,00 | 372 245,00 | 55,37% | 0,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 424 450,00 | 470 650,00 | 319 610,68 | 67,91% | 0,54% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 293 749,00 | 359 730,00 | 245 328,68 | 68,20% | 0,41% |
| 710 | Działalność usługowa | 324 300,00 | 339 800,00 | 216 822,47 | 63,81% | 0,37% |
| 720 | Informatyka | 10 547,00 | 10 547,00 | 4 428,00 | 41,98% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 044,48 | 99,49% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 230,00 | 15,38% | < 0,01% |
| | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **48 260 148,00** | **67 871 313,68** | **59 223 702,65** | **87,26%** | **100,00%** |

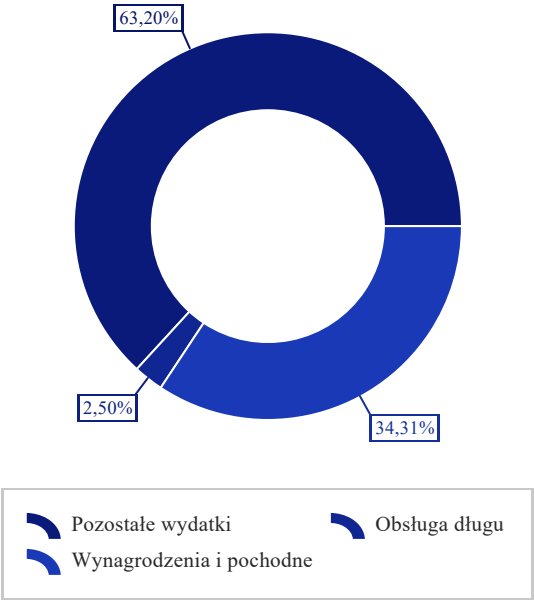
*Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*




*Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*




Wykonanie 2021




Wykonanie 2022

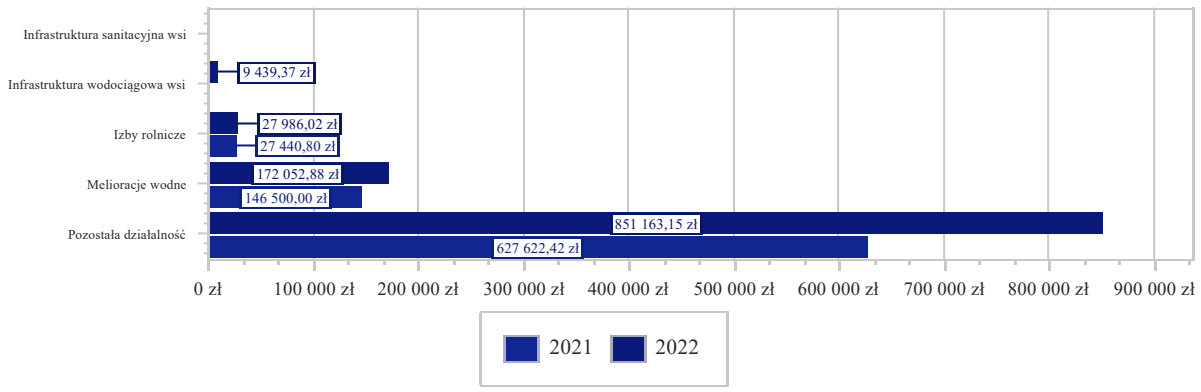
### 2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 614,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 641,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 172 052,88 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 228 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 97 015,50 zł *(dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej)*;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 929,18 zł *(zadanie bieżące pn. Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamionki Duże*);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 108,20 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 986,02 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 29 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 986,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 439,37 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 15 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 439,37 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 851 163,15 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 900 654,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 652 189,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 833,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 657,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

  (*Wydatki bieżące w rozdziale 01095 głównie dotyczą: realizacji zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi, organizacji Dożynek Gminnych oraz organizacji konkursów z wiedzy rolniczej, a także usługi związane z monitoringiem gleb)*

*Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

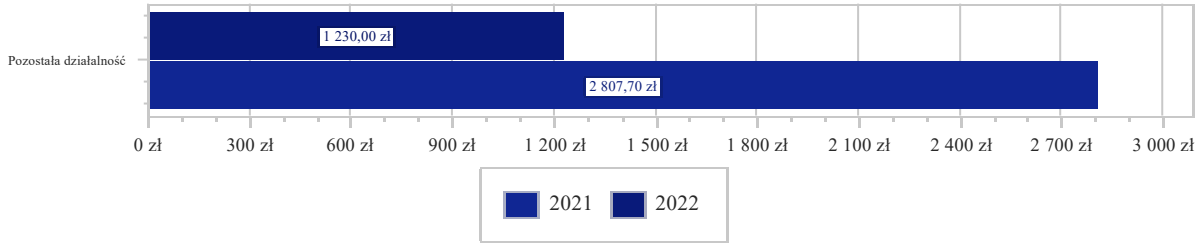



### 2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 15,38% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

*Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność

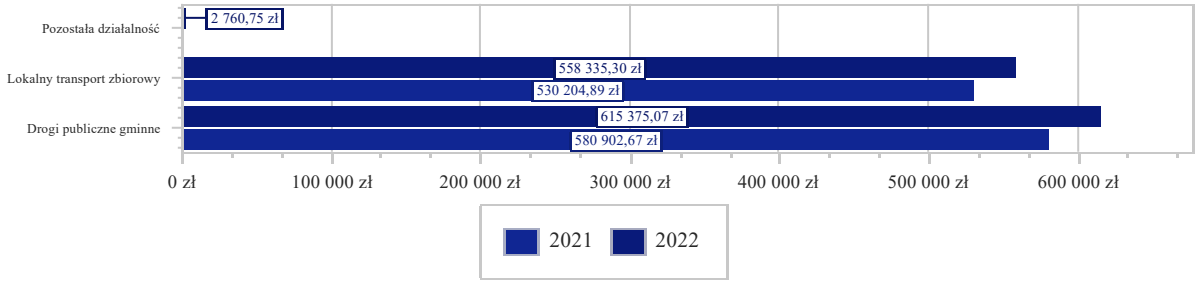
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 222,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 471,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 558 335,30 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 580 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 558 335,30 zł (*usługi związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Łysomice: linia Łysomice-Kamionki-Łysomice oraz linia Łysomice-Kowróz-Łysomice)*.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 615 375,07 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 808 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 238 245,63 zł *(równanie i wałowanie dróg, naprawa nawierzchni asfaltowej dróg);*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 737,15 zł *(zakup: kruszywa na drogi, oznakowania poziomego i pionowego);*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 606,74 zł *(usługi związane z montażem oznakowania, utrzymaniem wiat przystankowych, oczyszczaniem i zamiataniem dróg)* ;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 685,55 zł *(opłaty za zajęcie pasa drogowego);*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł *(opłaty sądowe)*;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 760,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 760,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 260,75 zł.

*Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

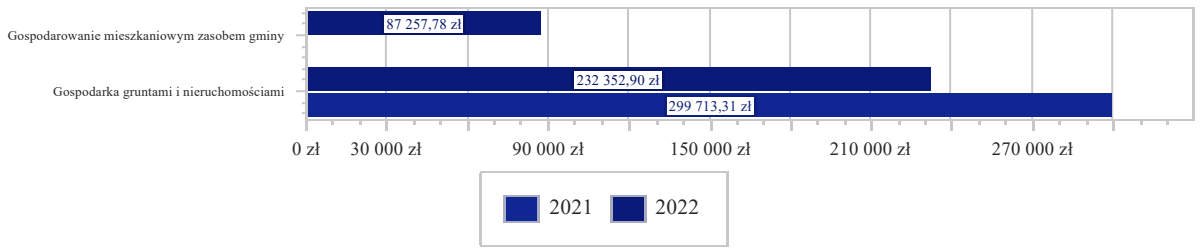



### 2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 610,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 232 352,90 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 359 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 333,83 zł *(usługi geodezyjne, usługi i przeglądy związane z lokalami użytkowymi)*;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 207,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 333,60 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 16 728,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 374,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 206,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 660,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 980,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,65 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 257,78 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 111 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 915,69 zł *(remont lokalu mieszkalnego w m. Gostkowo);*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 984,91 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 529,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 116,68 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 311,00 zł;

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

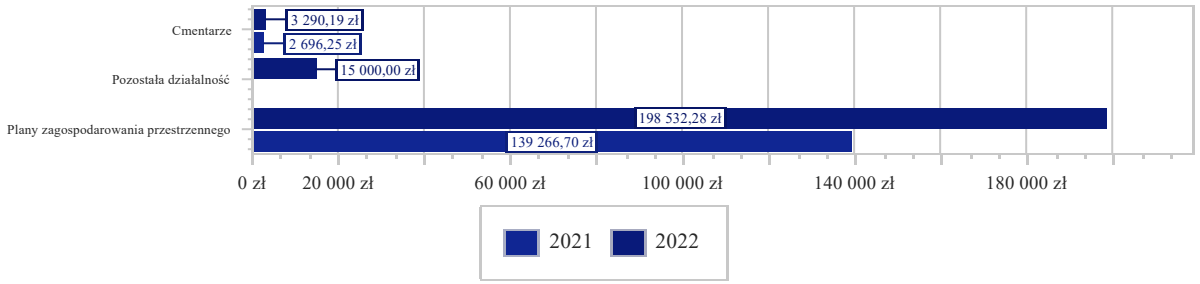



### 2.9.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 822,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 198 532,28 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 332,28 zł ;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł *(diety Komisji Urbanistycznej*).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 290,19 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,19 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł *(wykonanie badań rozpoznawczo-archeologicznych na terenie gminy).*

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

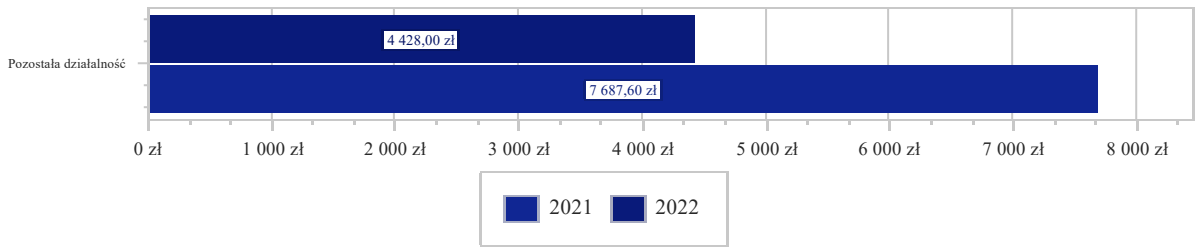



### 2.9.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 41,98% planu rocznego wynoszącego 10 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł *(wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, usługi związane z kanałem cyfrowym)*;

*Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.9.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 887 436,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 795 221,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,14%. Środki te przeznaczono następująco:

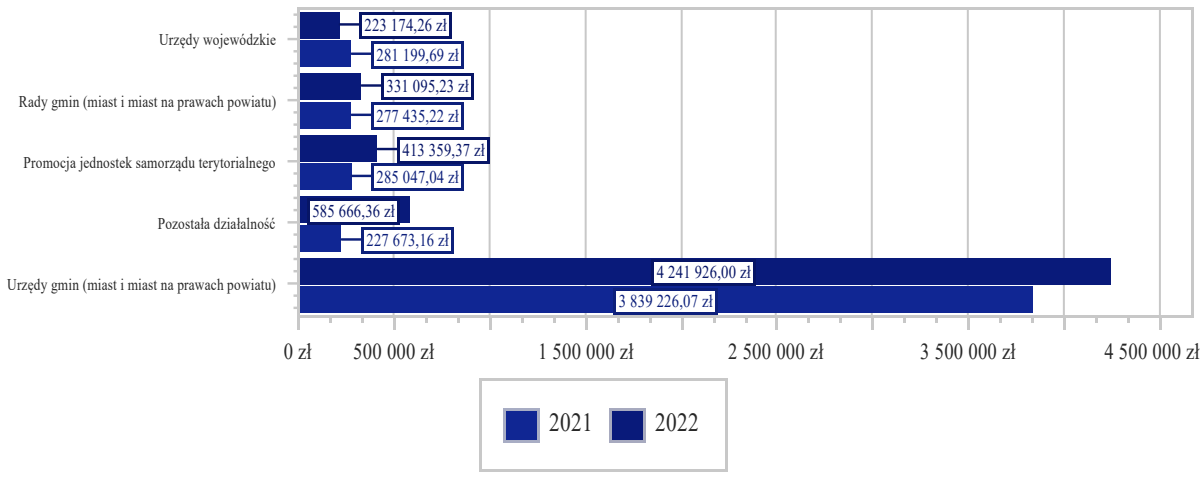
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 223 174,26 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 240 549,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 621,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 721,64 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 172,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 260,45 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 556,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 538,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 194,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 783,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97,36 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 331 095,23 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 383 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 037,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 315,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 520,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 222,58 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 241 926,00 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 4 994 271,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 469 395,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 036,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408 633,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 244 411,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 346,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 974,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 851,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 795,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 344,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 720,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 585,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 328,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 383,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 902,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 337,15 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 240,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 723,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 298,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 812,90 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 418,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 386,50 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 413 359,37 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 505 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 261 633,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 058,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 121,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 105,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,06 zł.

  *(Wydatki głównie związane z promocją Gminy Łysomice: organizacja gminnych i sołeckich imprez integracyjnych i promocyjnych, zakupy materiałów promocyjnych, wydatki związane z artykułami w lokalnej prasie i na portalach informacyjnych, wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, a także wydruk przewodnika po Gminie Łysomice dla aktywnych.)*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585 666,36 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 763 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 690,35 zł *(w tym zakup 143 szt. laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 378.192,41 zł)* ;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 482,65 zł *(diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich*);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 409,05 zł *(wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego);*
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 875,38 zł *(składki członkowskie m.in. MOF Toruń, Stowarzyszenie Europy Kujaw i Pomorza, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Gotyku")* ;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 989,21 zł *(wkład własny do projektu EU-geniusz w świecie 3D")*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 471,74 zł *(usługi związane z prowadzeniem Regionalnej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach);*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 833,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 233,43 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 664,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 620,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 189,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 358,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,41 zł;

*Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



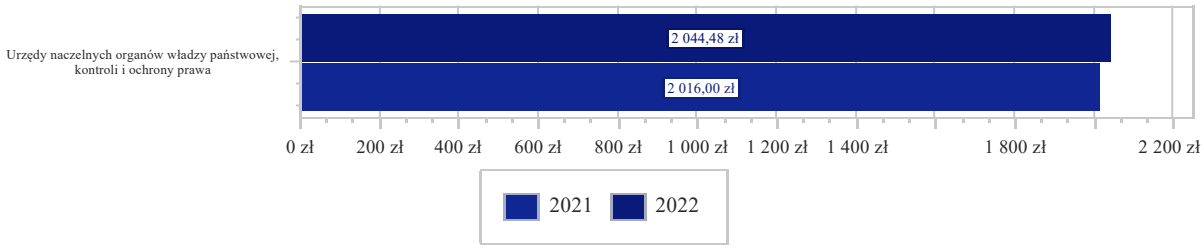

### 2.9.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 044,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 044,48 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,56 zł;

  *(Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców)*

*Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.9.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 709 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 157,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

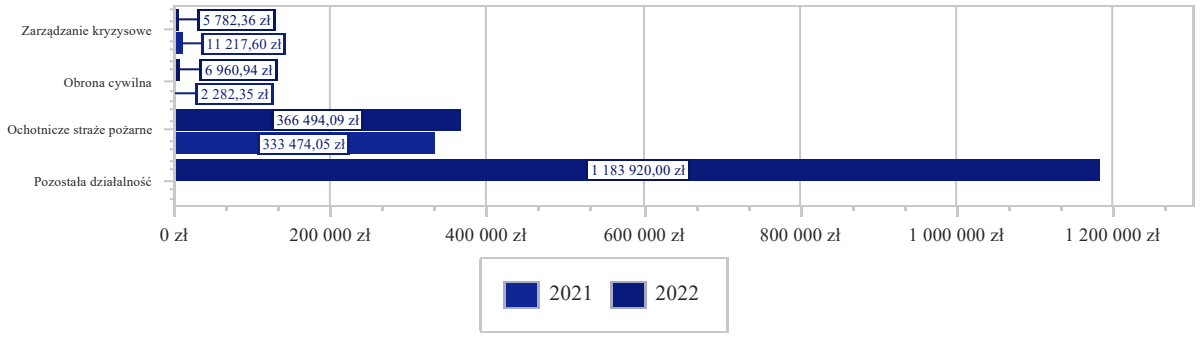
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 366 494,09 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 491 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 508,87 zł *(w tym zakupy w ramach przyznanych środków z Funduszu Sprawiedliwości – m.in. defibrylator AED, prądownica, zestawy drewna do stabilizacji -11.227 zł, a także zakupy w ramach funduszu sołeckiego*);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 152,63 zł;

- zakup energii w kwocie 34 403,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 548,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 365,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 134,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 849,82 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 257,07 zł;

*(Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łysomice: ryczałty za udziały w akcji i za udziały w szkoleniach, serwis i konserwacja sprzętu, ubezpieczenia, badania lekarskie)*

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 960,94 zł, co stanowi 48,01% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 331,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 629,20 zł.
    *(wydatki związane m.in. z akcją „Kamizelka dla pierwszaka")*
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 782,36 zł, co stanowi 28,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 950,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 183 920,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 184 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181 520,00 zł *(świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 832,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,20 zł.

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



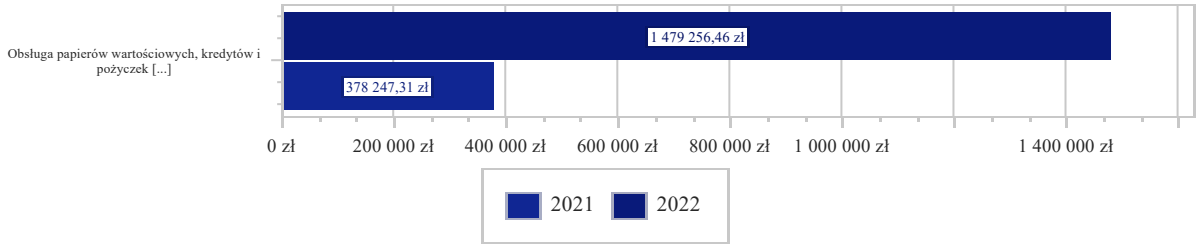

### 2.9.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 479 256,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 479 256,46 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 540 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 479 256,46 zł.

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

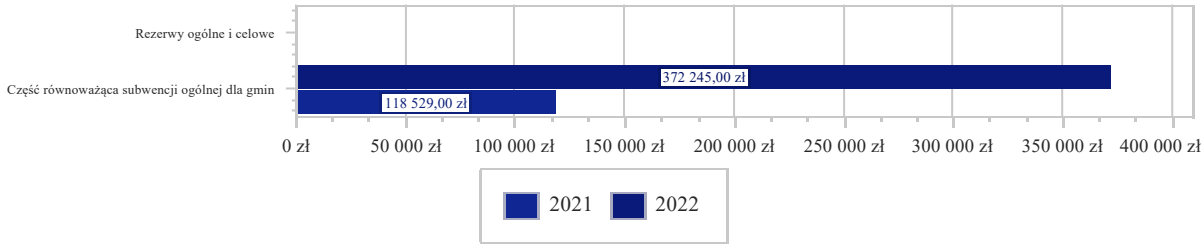



### 2.9.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 300 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 372 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 372 245,00 zł *(wpłata do budżetu tzw. „Janosikowe”).*

*Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.9.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 603 016,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 780 721,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 262 582,82 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 14 365 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 424 837,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 815 427,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 531 215,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569 845,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 560 072,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 468 362,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465 913,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392 192,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 733,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 132,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 893,73 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 947,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 037,54 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 154,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 807,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 668,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 857,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 023,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 350,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 857,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 221,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 840,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 797,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 271,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 889,75 zł.

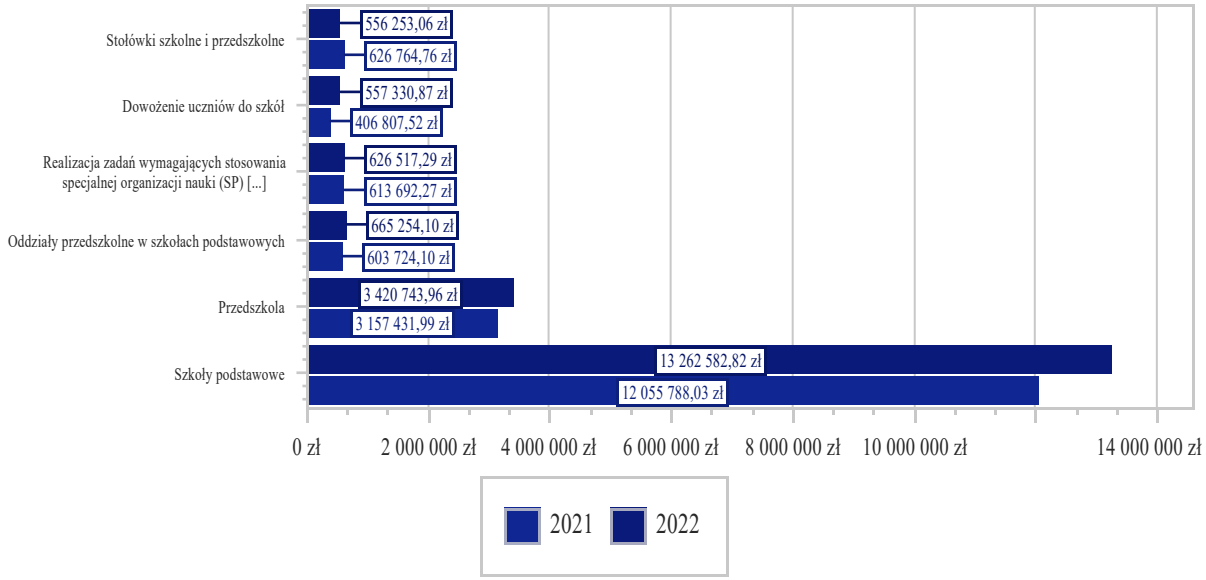
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 665 254,10 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 702 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 405 430,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 258,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 492,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 935,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 158,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 857,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 214,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 430,70 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 370,53 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 620,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 490,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,28 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 420 743,96 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 3 836 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 889 360,81 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 842 736,76 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 498 051,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 800,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 094,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 937,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 901,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 563,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 984,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 601,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 008,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 499,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 081,23 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 226,33 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 244,74 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 062,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 830,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 813,77 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 781,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 738,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 180,00 zł;

    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 549,08 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 269,57 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 226,55 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 303,70 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 984,72 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 911,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 376 919,37 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 447 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 319,74 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 077,46 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 886,04 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 616,49 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 398,46 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 448,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 964,15 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 717,03 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 557 330,87 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 624 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 549 037,47 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 783,40 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 510,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 916,58 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 66 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 916,58 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 556 253,06 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 646 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 062,27 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 980,96 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 436,23 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 438,27 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 203,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 838,70 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 777,98 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 357,24 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 729,29 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 243,19 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,65 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 319,80 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 308,14 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 44 142,55 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 47 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 421,39 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 822,48 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 246,07 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 233,15 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 828,40 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 571,52 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 626 517,29 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 645 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 002,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 574,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 681,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 128,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 343,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 335,94 zł;
- zakup energii w kwocie 6 999,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 382,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 110,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 957,85 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 865,94 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 106 593,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 825,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 040,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 194,95 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 113 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 194,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

  *(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli- emerytów).*




*Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

### 2.9.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 328,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 928,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 930,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 227 264,49 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 243 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

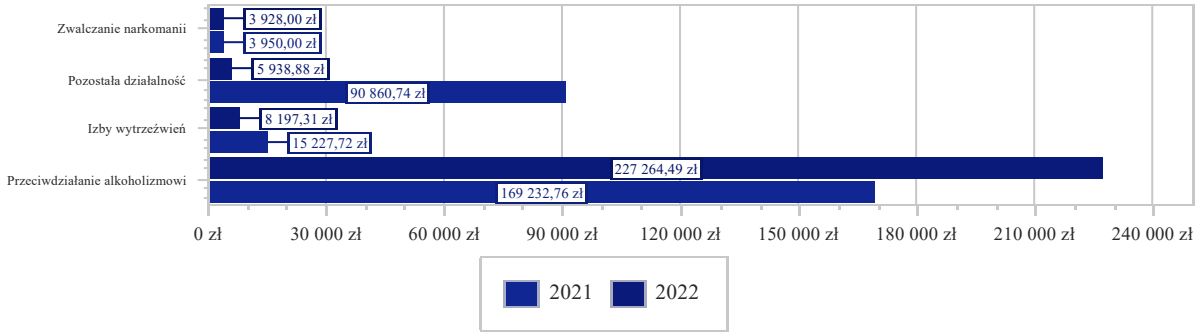
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 248,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 112,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 230,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 190,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234,25 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 778,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,21 zł.

*(Wydatki związane z: funkcjonowaniem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a także z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym, z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych oraz z konsultacjami dla osób uzależnionych.)*

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 8 197,31 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 197,31 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 938,88 zł, co stanowi 6,08% planu rocznego wynoszącego 97 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 960,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 280,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,84 zł;

  *(wydatki związane m in. z działalnością Klubu Honorowych Dawców Krwi)*

*Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.9.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 426 899,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 937 409,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 159 319,23 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 196 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 319,23 zł. *(dot. usług związanych z pobytem osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej)*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 077,53 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 17 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 077,53 zł.

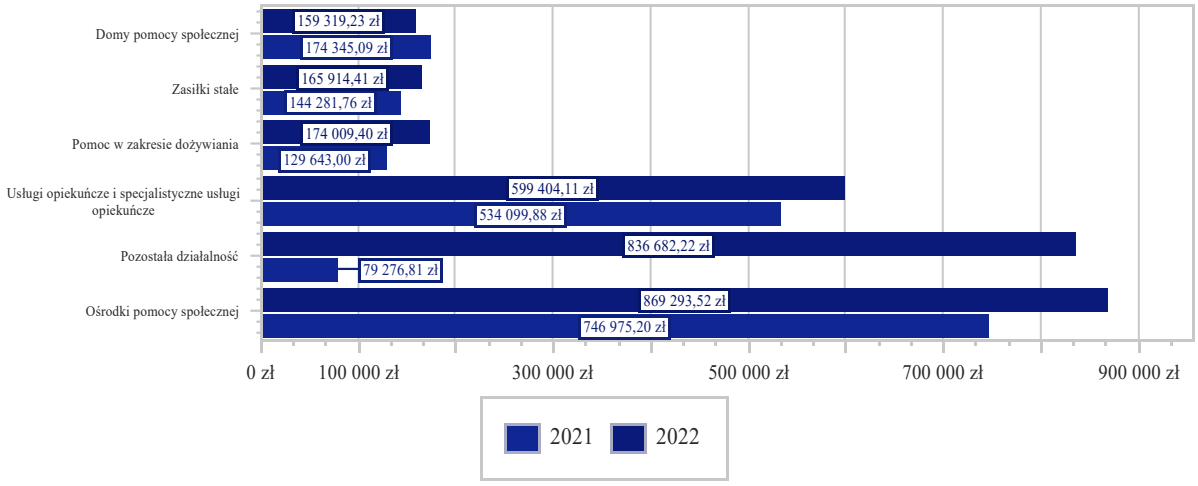
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 94 597,02 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 109 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 94 597,02 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 112,24 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 26 233,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 24 110,70 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 165 914,41 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 214 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 165 914,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 869 293,52 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 921 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 685,48 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 265,51 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 290,11 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 29 948,81 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 300,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 17 448,16 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 370,97 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 731,51 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 724,95 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 066,38 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 795,80 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 012,26 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 1 112,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 109,58 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 432,00 zł;

  *(Wydatki obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.)*

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 599 404,11 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 643 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 336 600,00 zł *(usługi opiekuńcze);*
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 567,10 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 844,34 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 391,09 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 476,02 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 217,87 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 530,34 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 651,35 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 174 009,40 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 184 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 162 405,80 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 603,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 836 682,22 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 1 112 474,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 763 111,74 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 55 607,21 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 451,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 229,24 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,81 zł;

  *(Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, realizacją projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka", wypłatą zasiłków celowych.)*

*Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



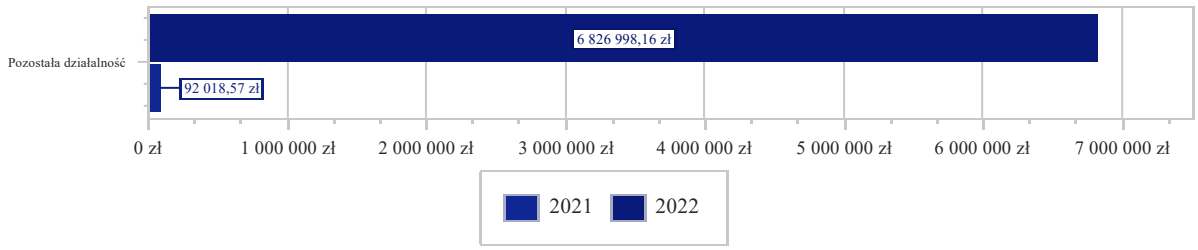

### 2.9.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 592 425,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 826 998,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 826 998,16 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 7 592 425,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 525 079,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 604,94 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 500,00 zł (*wydatki związane z jednorazowym świadczeniem 300 zł)*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 294,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 676,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 251,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 526,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 650,28 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 880,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,06 zł.

  *(Wydatki związane z: wypłatą dodatków węglowych oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, z realizacją projektu „Lider dla rodzin" oraz „Dzieci i młodzież naszą przyszłością".)*

*Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

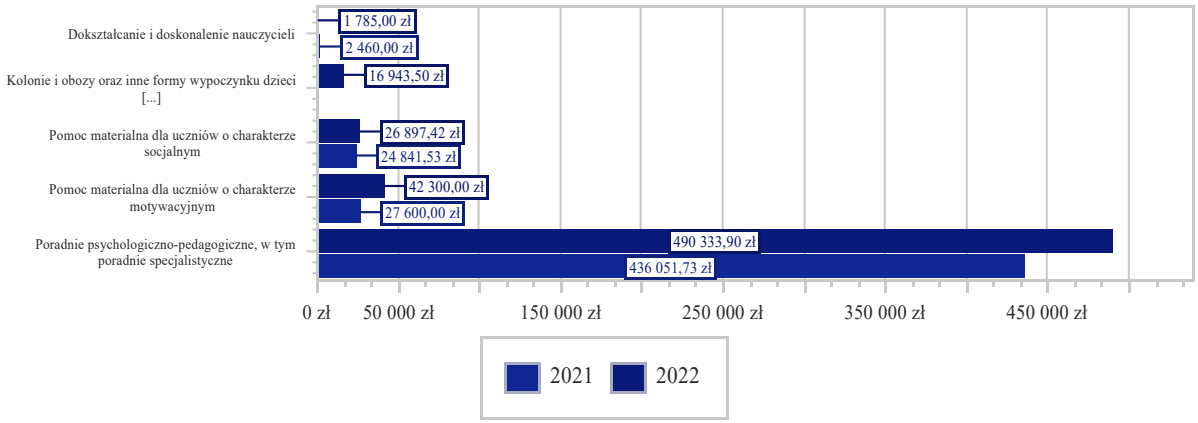


### 2.9.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 259,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 490 333,90 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 511 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 383,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 225,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 743,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 651,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 053,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 927,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 378,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 726,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 833,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 081,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 919,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 427,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 593,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 233,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 223,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 16 943,50 zł, co stanowi 67,77% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 943,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 897,42 zł, co stanowi 44,83% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 897,42 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 300,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 800,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 785,00 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 2 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 785,00 zł.

*Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



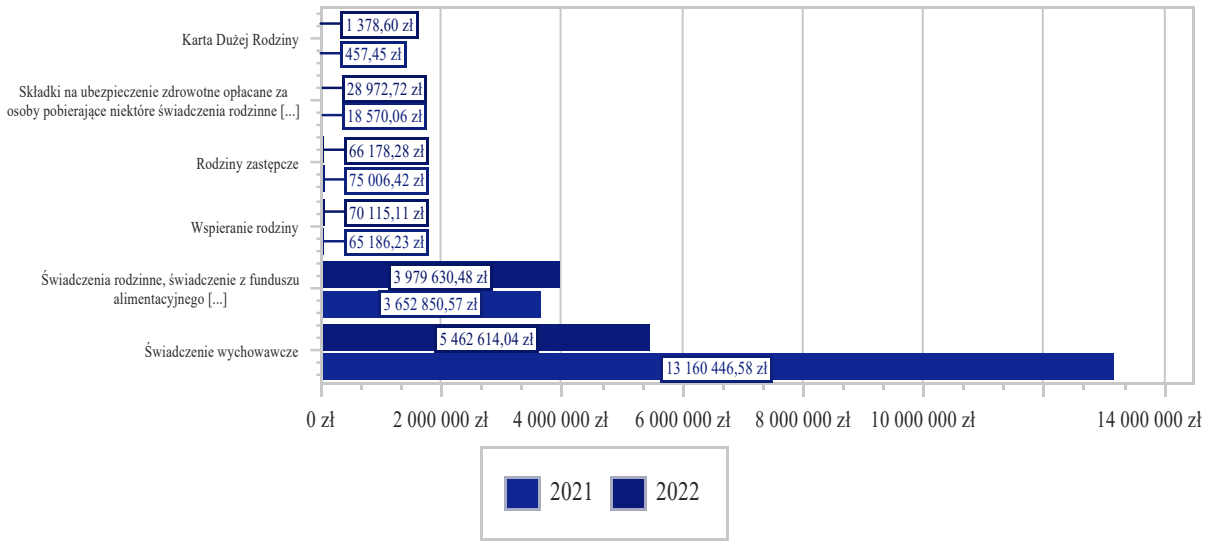

### 2.9.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 728 193,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 608 889,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 462 614,04 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 5 490 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 442 697,42 zł *(świadczenie 500+);*
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 635,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 197,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 743,70 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 744,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,82 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 211,01 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 979 630,48 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 4 046 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 344 965,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 602,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 180,53 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 181,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 627,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 890,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 346,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 783,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 551,49 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 158,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 855,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 460,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,27 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24,80 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 378,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 378,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 115,11 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 78 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 426,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 328,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 508,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 199,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 584,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,20 zł;
    *(wydatki związane z Asystentem rodziny)*
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 178,28 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 178,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 972,72 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 30 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 972,72 zł.




*Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*

### 2.9.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 224 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 494 421,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,80%. Środki te przeznaczono następująco:

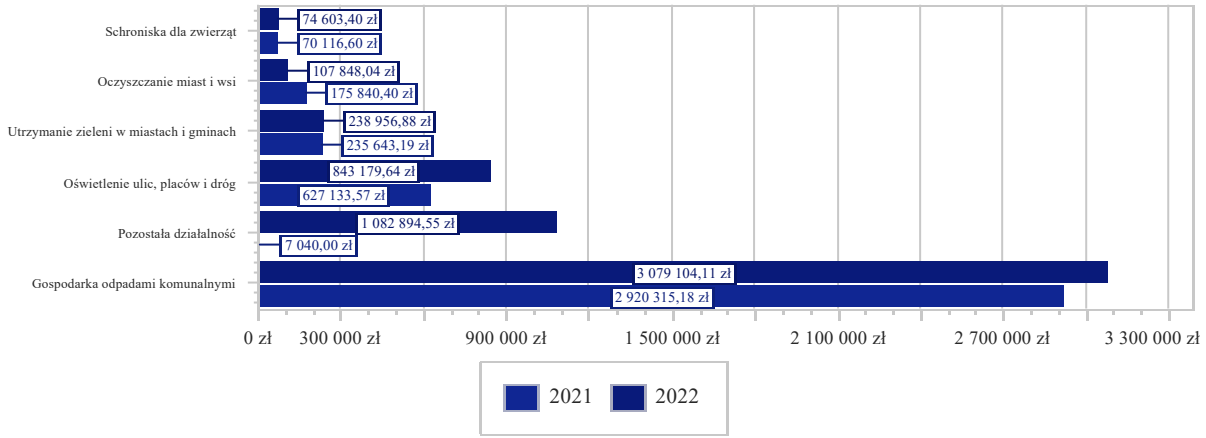
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 079 104,11 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 970 227,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 612,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 544,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 646,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 072,97 zł;

*(Wydatki związane z umową kompleksową na wywóz i zagospodarowanie odpadów, obsługą PSZOK oraz administracją systemu)*

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 107 848,04 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 848,04 zł *(zimowe utrzymanie dróg).*
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 238 956,88 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 324 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 520,83 zł *(utrzymanie terenów zielonych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego);*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 642,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 793,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 63 559,25 zł, co stanowi 62,93% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 169,25 zł *(m.in. wydatki - demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gm. Łysomice w 2022 r.);*
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 603,40 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 603,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 843 179,64 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 858 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 563 158,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 280 020,74 zł *(wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego);*
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 275,80 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 894,55 zł, co stanowi 31,10% planu rocznego wynoszącego 3 482 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 510 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 819,35 zł *(zakup węgla dla celów sprzedaży na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych*)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 213 075,20 zł *(usługi weterynaryjne, utylizacji zwierząt oraz związane ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych).*

*Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



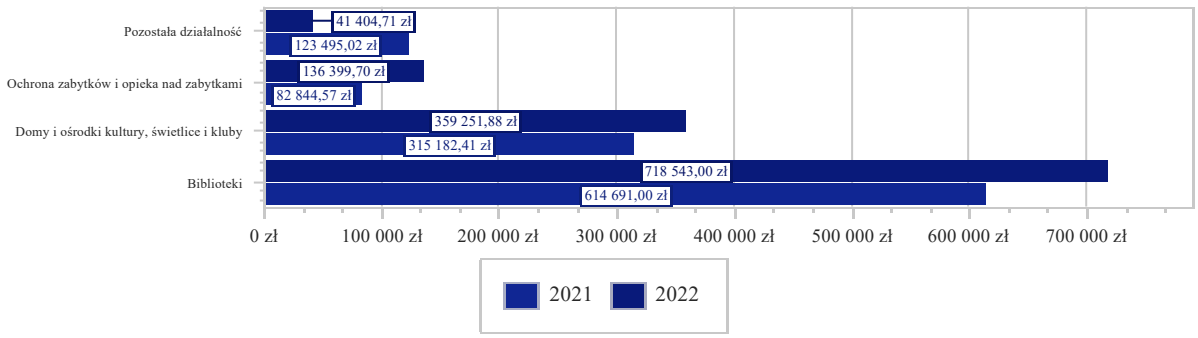
### 2.9.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 543,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 599,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 359 251,88 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 490 911,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 144 833,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 237,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 294,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 860,56 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 718 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 718 543,00 zł (*dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach)*.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 136 399,70 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 138 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 583,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 816,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 404,71 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 47 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 762,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 642,08 zł.

  (*Wydatki związane z Regionalną Izbą Historii i Tradycji, zakupem eksponatów oraz warsztaty przeprowadzane w bibliotekach w ramach funduszu sołeckiego)*

*Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




### 2.9.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

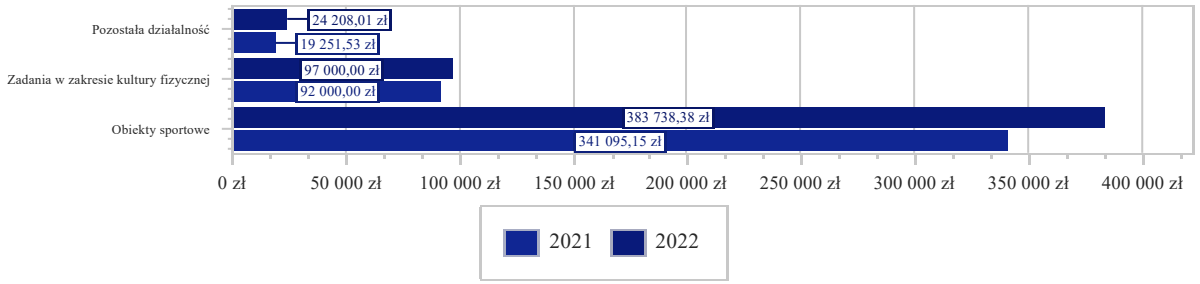
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 807,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 946,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 383 738,38 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 506 707,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 028,41 zł *(usługi na boiskach: montaż elementów, utrzymanie boisk i placów zabaw*);
  - zakup energii w kwocie 91 601,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 014,25 zł *(wydatki głównie w ramach funduszy sołeckich );*
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 951,58 zł (*wynagrodzenia dla animatorów)*;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł *(nagrody za osiągnięcia sportowe);*
- zakup usług remontowych w kwocie 18 682,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 000,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 000,00 zł (*dotacje dla klubów sportowych)*.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 208,01 zł, co stanowi 30,22% planu rocznego wynoszącego 80 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 214,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,00 zł;
    *(przewozy na zawody sportowe i na basen)*

*Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*



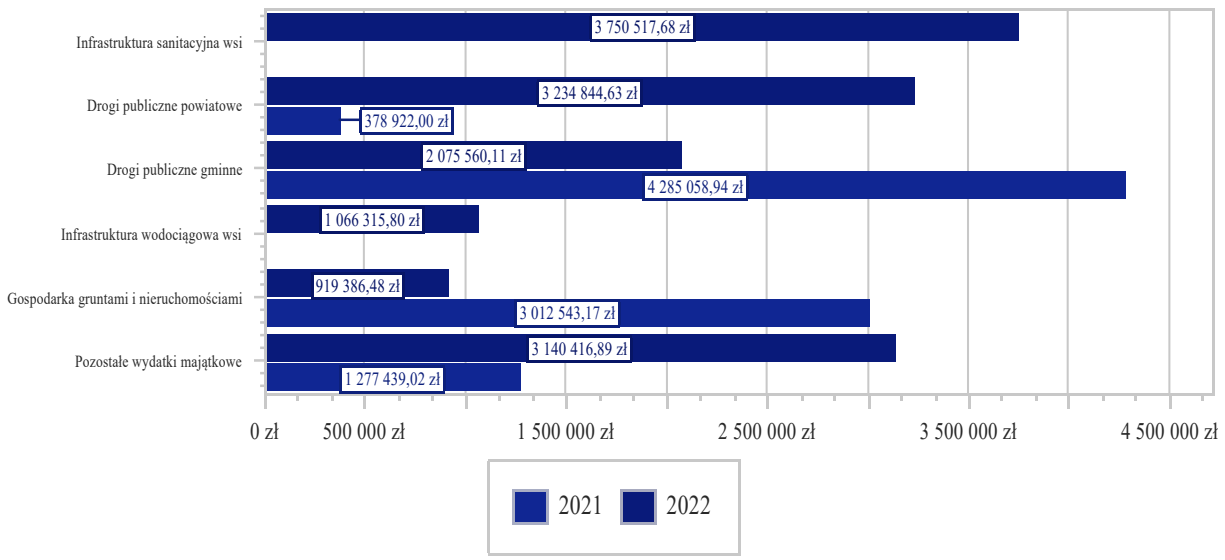

## 2.10. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Łysomice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 187 041,59 zł, tj. w 83,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 026 834,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

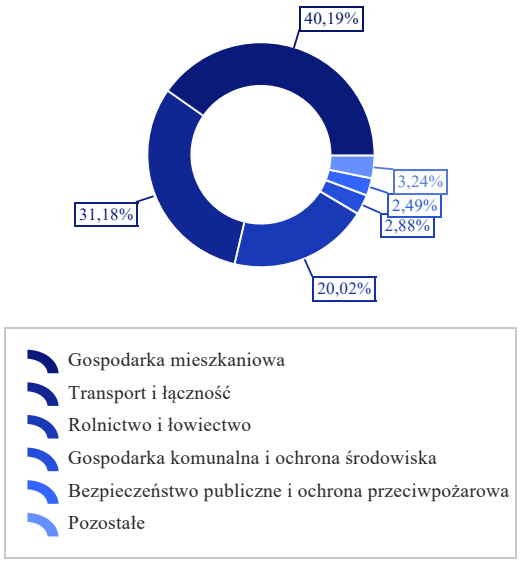
*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łysomice wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| 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 | 5 791 408,00 | 6 650 981,00 | 5 310 404,74 | 79,84% | 37,43% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 135 175,00 | 5 214 459,00 | 4 816 833,48 | 92,37% | 33,95% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 328 065,00 | 953 176,00 | 919 386,48 | 96,46% | 6,48% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 101 400,00 | 971 400,00 | 908 220,45 | 93,50% | 6,40% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 668 211,00 | 702 524,00 | 678 131,74 | 96,53% | 4,78% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 456 496,00 | 779 010,00 | 576 420,80 | 73,99% | 4,06% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 402 193,00 | 475 193,00 | 465 927,38 | 98,05% | 3,28% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 221 000,00 | 996 000,00 | 337 143,15 | 33,85% | 2,38% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00% | 0,84% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 88 000,00 | 138 000,00 | 50 000,00 | 36,23% | 0,35% |
| 720 | Informatyka | 17 091,00 | 17 091,00 | 5 573,37 | 32,61% | 0,04% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **Razem wydatki majątkowe** | **26 409 039,00** | **17 026 834,00** | **14 187 041,59** | **83,32%** | **100,00%** |

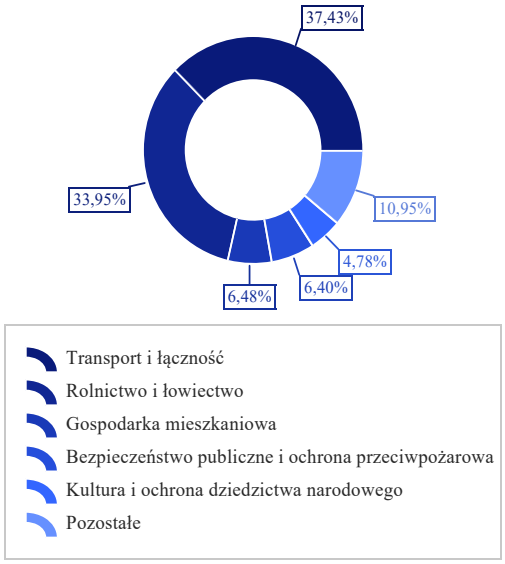
*Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łysomice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.*




*Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*




**Wykonanie 2021**




**Wykonanie 2022**

*Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łysomice.*

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane w 2022 roku | Nakłady wykonane w 2022 roku | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap | 010 | 01043 | Urząd Gminy Łysomice | 4 430 300 | 560 300 | 557 100,00 | W trakcie realizacji - zadanie wieloletnie |
| 2. | Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny | 010 | 01043 | Urząd Gminy Łysomice | 9 110 162 | 573 378 | 508 977,50 | W trakcie realizacji - zadanie wieloletnie |
| 3. | Budowa sieci wodociagowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice | 010 | 01043 | Urząd Gminy Łysomice | 2 606 000 | 100 000 | 238,30 | W trakcie realizacji - zadanie wieloletnie |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice | 010 | 01044 | Urząd Gminy Łysomice | 1 735 111 | 1 680 139 | 1 524 699,15 | Zrealizowano |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice | 010 | 01044 | Urząd Gminy Łysomice | 2 285 937 | 2 250 642 | 2 222 916,03 | Zrealizowano |
| 6. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa | 010 | 01044 | Urząd Gminy Łysomice | 50 000 | 50 000 | 2 902,50 | Wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie do PROW. Realizacja zadania planowana jest w roku 2023. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice** | **400** | **40003** | **Urząd Gminy Łysomice** | **10 000** | **10 000** | **-** | |
| **8.** | **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646** | **600** | **60013** | **Województwo** | **52 000** | **52 000** | **-** | **Nie zrealizowane przez lidera zadania.** |
| **9.** | **Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia** | **600** | **60013** | **Województwo** | **288 188** | **43 000** | **-** | **Zadanie wieloletnie, przesunięte do realizacji w latach 2023-2025** |
| **10.** | **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km** | **600** | **60014** | **Powiat** | **755 802** | **755 802** | **755 802,00** | **Zadanie zrealizowane przez Powiat Toruński** |
| **11.** | **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz** | **600** | **60014** | **Urząd Gminy Łysomice** | **2 856 382** | **2 483 557** | **2 464 921,54** | **Zrealizowano** |
| **12.** | **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie** | **600** | **60014** | **Urząd Gminy Łysomice** | **400 000** | **100 000** | **-** | **Zadanie wieloletnie** |
| **13.** | **Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 - 4+070 polegająca na poprawie ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo** | **600** | **60014** | **Powiat** | **14 122** | **14 122** | **14 121,09** | **Zadanie zrealizowane przez Powiat Toruński** |
| **14.** | **Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiciem do ul. Kociewskiej** | **600** | **60016** | **Urząd Gminy Łysomice** | **6 000 000** | **600 000** | **-** | **Zadanie wieloletnie** |
| **15.** | **Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa** | **600** | **60016** | **Urząd Gminy Łysomice** | **55 000** | **55 000** | **5 000,00** | **Wykonano dokumentację na zadanie w m. Zakrzewko** |
| **16.** | **Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023** | **600** | **60016** | **Urząd Gminy Łysomice** | **6 899 186** | **1 610 000** | **1 607 864,01** | **Zrealizowano** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.** | **Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki** | **600** | **60016** | **Urząd Gminy Łysomice** | **182 500** | **177 500** | **167 182,83** | **Zrealizowano** |
| **18.** | **Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice** | **600** | **60016** | **Urząd Gminy Łysomice** | **4 295 001** | **270 000** | **224 633,27** | **Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji** |
| **19.** | **Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład** | **600** | **60016** | **Urząd Gminy Łysomice** | **6 365 000** | **340 000** | **19 680,00** | **Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji** |
| **20.** | **Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych** | **600** | **60016** | **Urząd Gminy Łysomice** | **150 000** | **150 000** | **51 200,00** | **Zrealizowano** |
| **21.** | **Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice** | **700** | **70005** | **Urząd Gminy Łysomice** | **5 081 717** | **808 176** | **788 208,48** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |
| **22.** | **Wykup gruntów pod budowę przepompowni** | **700** | **70005** | **Urząd Gminy Łysomice** | **15 000** | **15 000** | **6 138,00** | **Zrealizowano** |
| **23.** | **Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10** | **700** | **70005** | **Urząd Gminy Łysomice** | **130 000** | **130 000** | **125 040,00** | **Zrealizowano** |
| **24.** | **Infostrada Pomorza i Kujaw** | **720** | **72095** | **Urząd Gminy Łysomice** | **28 526** | **1 473** | **-** | |
| **25.** | **Infostrada  Pomorza i Kujaw 2.0** | **720** | **72095** | **Urząd Gminy Łysomice** | **175 001** | **15 618** | **5 573,37** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |
| **26.** | **Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych** | **750** | **75023** | **Urząd Gminy Łysomice** | **105 000** | **105 000** | **105 000,00** | **Zrealizowano** |
| **27.** | **Dostawa i montaż kamery w m. Ostaszewo** | **750** | **75095** | **Urząd Gminy Łysomice** | **14 000** | **14 000** | **14 000,00** | **Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego** |
| **28.** | **Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo** | **754** | **75412** | **Urząd Gminy Łysomice** | **155 000** | **146 400** | **146 265,55** | **Zrealizowano** |
| **29.** | **Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże** | **754** | **75412** | **Urząd Gminy Łysomice** | **602 000** | **40 000** | **27 077,90** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.** | **Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim** | **754** | **75412** | **Urząd Gminy Łysomice** | **40 000** | **40 000** | **-** | **Zadanie przesunięto do realizacji w 2023 roku.** |
| **31.** | **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże** | **754** | **75412** | **Urząd Gminy Łysomice** | **730 000** | **730 000** | **719 877,00** | **Zrealizowano - dotacja dla OSP** |
| **32.** | **Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże** | **754** | **75412** | **Urząd Gminy Łysomice** | **15 000** | **15 000** | **15 000,00** | **Zrealizowano** |
| **33.** | **Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie** | **801** | **80101** | **Urząd Gminy Łysomice** | **300 000** | **300 000** | **288 358,15** | **Zrealizowano** |
| **34.** | **Modernizacja SP Łysomice** | **801** | **80101** | **Urząd Gminy Łysomice** | **180 000** | **5 000** | **1 500,00** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |
| **35.** | **Modernizacja SP Turzno I etap** | **801** | **80101** | **Urząd Gminy Łysomice** | **1 500 000** | **680 000** | **36 285,00** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |
| **36.** | **Zakup traktorka do koszenia** | **801** | **80101** | **SP Świerczynki** | **11 000** | **11 000** | **11 000,00** | **Zrealizowano** |
| **37.** | **Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno** | **851** | **85195** | **Urząd Gminy Łysomice** | **88 000** | **88 000** | **-** | **Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2023** |
| **38.** | **Zakup kolonoskopu** | **851** | **85195** | **Urząd Gminy Łysomice** | **50 000** | **50 000** | **50 000,00** | **Zrealizowano** |
| **39.** | **Czyste powietrze - działania przeciw smogowi** | **900** | **90005** | **Urząd Gminy Łysomice** | **104 000** | **104 000** | **104 000,00** | **Zrealizowano** |
| **40.** | **Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy** | **900** | **90015** | **Urząd Gminy Łysomice** | **371 193** | **371 193** | **361 927,38** | **Zrealizowano** |
| **41.** | **Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **159 800** | **159 800** | **159 722,24** | **Zrealizowano** |
| **42.** | **Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wytrębowice** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **130 000** | **130 000** | **107 901,40** | **Zrealizowano** |
| **43.** | **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **10 500** | **10 500,00** | **10 500,00** | **Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44.** | **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **13 000** | **13 000** | **12 976,50** | **Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego** |
| **45.** | **Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **248 000** | **248 000** | **247 918,80** | **Zrealizowano** |
| **46.** | **Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **50 000** | **50 000** | **49 150,80** | **Zrealizowano** |
| **47.** | **Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **80 211** | **80 211** | **79 192,00** | **Zrealizowano** |
| **48.** | **Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach.** | **921** | **92109** | **Urząd Gminy Łysomice** | **11 013** | **11 013** | **10 770,00** | **Zrealizowano** |
| **49.** | **Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **208 034** | **8 000** | **7 973,40** | **Zadanie wieloletnie** |
| **50.** | **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **397 996** | **308 996** | **220 000,00** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |
| **51.** | **Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **1 271 773** | **308 514** | **293 506,10** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |
| **52.** | **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **233 032** | **6 000** | **-** | **Zadanie wieloletnie** |
| **53.** | **Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **20 000** | **20 000** | **-** | **Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2023** |
| **54.** | **Doposażenie placów zabaw na ternie gminy Łysomice** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **50 000** | **50 000** | **27 441,30** | **Zrealizowano** |
| **55.** | **Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **17 000** | **17 000** | **17 000,00** | **Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56.** | **Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie** | **926** | **92601** | **Urząd Gminy Łysomice** | **10 500** | **10 500** | **10 500,00** | **Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego** |
| **57.** | **Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe** | **926** | **92695** | **Urząd Gminy Łysomice** | **2 984 016** | **50 000** | **-** | **Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji** |
| | **RAZEM** | | | | **64 131 003,00** | **17 026 834,00** | **14 187 041,59** | |

## 2.11. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
## 2.12.

*Tabela 12: Realizacja planu wydatków na zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Łysomice w 2022 roku.*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan | Wykonanie | Sołectwo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | 4210 | zakup kruszywa na drogi | 3 957,42 zł | 3 957,42 zł | Kamionki Małe |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup materiałów na drogi | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup materiału na drogi | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Zakrzewko |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup materiału na drogi | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | Różankowo |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup materiału na drogi | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Wytrębowice |
| 600 | 60016 | 4270 | remont wiat przystankowych na terenie sołectwa | 3 574,35 zł | 3 574,35 zł | Turzno |
| 600 | 60016 | 4270 | naprawa przystanków autobusowych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Zakrzewko |
| 600 | 60016 | 4300 | usługi związane z drogami | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Różankowo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 6059 | zagospodarowanie terenu po GS- wyposażenie, nasadzenia | 29 574,35 zł | 29 574,00 zł | Łysomice |
| 750 | 75075 | 4110 | promocja sołectwa- umowa zlecenie | 440,06 zł | 440,06 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 750 | 75075 | 4170 | promocja sołectwa- umowa zlecenie | 2 559,94 zł | 2 559,94 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 1 200,00 zł | 1 199,29 zł | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa zakup nagród i upominków | 3 500,00 zł | 3 497,53 zł | Ostaszewo |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa zakup materiałów | 2 848,10 zł | 2 833,38 zł | Ostaszewo |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 2 588,03 zł | 2 588,03 zł | Zęgwirt |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa-zakup nagród | 3 676,96 zł | 3 676,91 zł | Kamionki Duże |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 418,22 zł | 418,22 zł | Kamionki Duże |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 641,18 zł | 637,86 zł | Kamionki Małe |
| 750 | 75075 | 4210 | zakup nagród | 1 700,00 zł | 1 700,00 zł | Kamionki Małe |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - Dzień Seniora | 2 500,00 zł | 2 495,76 zł | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa zakup nagród | 1 650,00 zł | 1 615,67 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa "Festyn rodzinny" | 1 500,00 zł | 1 482,71 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa "Wesołe wakacje" | 1 500,00 zł | 1 491,40 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa "Mikołajki" | 6 000,00 zł | 5 999,90 zł | Papowo Toruńskie |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup namiotu promocyjnego | 2 900,00 zł | 2 900,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 716,88 zł | 716,62 zł | Różankowo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - DNI TURZNA zakup nagród | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | Turzno |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa DNI TURZNA | 473,18 zł | 473,18 zł | Turzno |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa MIKOŁAJKI | 800,00 zł | 756,46 zł | Turzno |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa-zakup materiałów, zakup nagród | 424,49 zł | 424,49 zł | Tylice |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - zakup art. spożywczych na wyroby lokalne | 1 000,00 zł | 989,72 zł | Wytrębowice |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 4 000,00 zł | 3 897,88 zł | Wytrębowice |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów) | 3 000,00 zł | 2 998,25 zł | Zakrzewko |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa | 676,50 zł | 676,50 zł | Gostkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | zakup namiotu promocyjnego | 4 500,00 zł | 4 040,69 zł | Gostkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - Dzień Dziecka | 1 362,34 zł | 1 362,34 zł | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizację sportowe | 1 000,00 zł | 987,59 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 7 323,50 zł | 5 600,00 zł | Gostkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - Dzień Dziecka | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 1 300,00 zł | 1 000,00 zł | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 6 777,08 zł | 6 765,99 zł | Ostaszewo |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł | Kamionki Duże |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Kamionki Małe |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - Dzień Seniora | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - integracja środowiska | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | Łysomice |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa "Festyn rodzinny" | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa "Wesołe wakacje" | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | Promocja sołectwa Mikołajki | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Różankowo |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - DNI TURZNA | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł | Turzno |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa MIKOŁAJKI | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | Turzno |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - ognisko sołeckie | 1 000,00 zł | 975,00 zł | Tylice |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | Wytrębowice |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa | 3 000,00 zł | 2 600,00 zł | Zakrzewko |
| 750 | 75095 | 4210 | zakup art. biurowych, butli z gazem | 500,00 zł | 438,70 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 750 | 75095 | 4210 | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł | 799,24 zł | Różankowo |
| 750 | 75095 | 4300 | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług , obsługa strony internetowej | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 750 | 75095 | 6050 | kamera na słupie z wysięgnikiem przy orliku | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | Ostaszewo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Gostkowo |
| 754 | 75412 | 4210 | dofinansowanie dla OSP Kamionki D | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | Kamionki Duże |
| 754 | 75412 | 4210 | dofinansowanie dla OSP Kamionki D. | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Kamionki Małe |
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OSP Lulkowo | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | Lulkowo |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup wyposażenia OSP Papowo T. | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 754 | 75412 | 4210 | doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP | 600,00 zł | 600,00 zł | Różankowo |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup sprzętu dla OSP | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | Turzno |
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OPS Gostkowo | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Tylice |
| 754 | 75412 | 4210 | dofinansowanie OSP Papowo T | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Zakrzewko |
| 801 | 80101 | 4210 | współpraca ze szkołą SP Ostaszewo | 500,00 zł | 500,00 zł | Zęgwirt |
| 801 | 80101 | 4210 | współpraca ze szkołą - zakup nagród | 350,00 zł | 350,00 zł | Kamionki Duże |
| 801 | 80101 | 4210 | współpraca z SP Ostaszewo | 1 500,00 zł | 1 495,38 zł | Wytrębowice |
| 801 | 80101 | 4210 | zakup nagród współpraca ze szkołą | 2 000,00 zł | 1 993,96 zł | Gostkowo |
| 801 | 80104 | 4210 | współpraca z przedszkolem | 500,00 zł | 500,00 zł | Gostkowo |
| 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy - paliwo, części do kosiarki, | 972,53 zł | 972,53 zł | Kamionki Duże |
| 900 | 90004 | 4210 | paliwo, olej, części do kosiarki | 1 000,00 zł | 994,54 zł | Lulkowo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90004 | 4210 | zakup wykaszarki | 2 449,00 zł | 2 449,00 zł | Lulkowo |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup śmietnika betonowego | 750,00 zł | 699,00 zł | Lulkowo |
| 900 | 90004 | 4300 | transport śmietnika betonowego | 315,00 zł | 315,00 zł | Lulkowo |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup urządzeń gospodarczych - taczka, grabie itp. | 1 430,10 zł | 1 399,50 zł | Ostaszewo |
| 900 | 90004 | 4210 | materiały do pielęgnacji terenów zielonych | 1 000,00 zł | 954,94 zł | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4210 | paliwo, olej do kosiarki | 700,00 zł | 700,00 zł | Różankowo |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup krzewów zielonych | 500,00 zł | 491,40 zł | Tylice |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 1 300,00 zł | 1 281,60 zł | Gostkowo |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup koszy na śmieci ul. Jesionowa | 700,00 zł | 700,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4270 | naprawa kosiarki | 700,00 zł | 700,00 zł | Gostkowo |
| 900 | 90004 | 4270 | naprawa kosiarek | 600,00 zł | 600,00 zł | Lulkowo |
| 900 | 90004 | 4270 | naprawa sprzętu | 500,00 zł | 493,54 zł | Różankowo |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 1 898,70 zł | 1 898,70 zł | Zęgwirt |
| 900 | 90004 | 4300 | serwis ciągnika do koszenia | 500,00 zł | 500,00 zł | Kamionki Duże |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 2 030,71 zł | 2 030,71 zł | Kamionki Duże |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 3 260,00 zł | 3 260,00 zł | Kamionki Małe |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Lulkowo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 5 914,87 zł | 5 914,87 zł | Łysomice |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 5 696,02 zł | 5 696,02 zł | Ostaszewo |
| 900 | 90004 | 4300 | pielęgnacja terenów zielonych-koszenie traw | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Różankowo |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 5 914,87 zł | 5 914,87 zł | Turzno |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 2 537,83 zł | 2 537,83 zł | Tylice |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 5 500,00 zł | 5 500,00 zł | Wytrębowice |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | Zakrzewko |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Gostkowo |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa nowych punktów świetlnych | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | Zęgwirt |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia ul. Łączna 2 lampy | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł | Turzno |
| 900 | 90015 | 6050 | projekt i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Tylice (od zakrętu do figurki) | 11 267,82 zł | 11 267,82 zł | Tylice |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa nowych punktów świetlnych | 18 776,40 zł | 18 776,40 zł | Wytrębowice |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia na terenie sołectwa | 28 148,70 zł | 28 148,70 zł | Gostkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | olej opałowy | 4 667,37 zł | 2 200,00 zł | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów/artykułów do | 425,58 zł | 425,58 zł | Kamionki Duże |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | świetlicy | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup środków czystości i artykułów do sprzątania świetlicy | 337,76 zł | 337,76 zł | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy | 4 350,00 zł | 4 333,55 zł | Kamionki Małe |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy – zakup sprzętu do sprzątania, środki czystości do świetlicy | 3 598,70 zł | 3 597,71 zł | Lulkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy – zakup 2 pieców do kuchni | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Lulkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia świetlicy, zakup środków czystości | 2 000,00 zł | 1 986,96 zł | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy | 1 300,00 zł | 1 289,46 zł | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 448,70 zł | 4 446,23 zł | Papowo Toruńskie |
| 921 | 92109 | 4210 | warsztaty aktywizujące mieszkańców - zakupy | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Różankowo |
| 921 | 92109 | 4210 | utrzymanie terenu przy świetlicy | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | Zakrzewko |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy - zakup naczyń, środków czystości | 1 800,00 zł | 1 799,29 zł | Zakrzewko |
| 921 | 92109 | 4210 | opał do świetlicy | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | Gostkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy - zaplecze kuchenne | 2 000,00 zł | 1 999,02 zł | Gostkowo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92109 | 4210 | zajęcia warsztatowe dzieci i seniorzy - zakup materiałów | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Turzno |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup gazu - ogrzewanie świetlicy | 3 000,00 zł | 2 508,13 zł | Kamionki Małe |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup gazu-opał | 7 018,30 zł | 7 018,30 zł | Turzno |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup energii i wody | 500,00 zł | 500,00 zł | Turzno |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup energii i wody | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Gostkowo |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy na zewnątrz i wewnątrz | 5 392,63 zł | 5 392,63 zł | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup i montaż bojlera do świetlicy | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 921 | 92109 | 4300 | montaż klimatyzacji | 6 500,00 zł | 6 498,09 zł | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4300 | warsztaty aktywizujące mieszkańców - usługi | 4 000,00 zł | 2 500,00 zł | Różankowo |
| 921 | 92109 | 4300 | ścieki | 300,00 zł | 300,00 zł | Turzno |
| 921 | 92109 | 4300 | odpady | 300,00 zł | 300,00 zł | Turzno |
| 921 | 92109 | 4300 | opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz | 468,00 zł | 348,00 zł | Turzno |
| 921 | 92109 | 4300 | serwis klimatyzacji | 500,00 zł | 498,15 zł | Zakrzewko |
| 921 | 92109 | 4300 | wyposażenie świetlicy - usługi | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | Zakrzewko |
| 921 | 92109 | 4300 | montaż nowej siatki ogrodzenie | 320,61 zł | 320,00 zł | Tylice |
| 921 | 92109 | 4300 | montaż kabiny prysznicowej | 1 900,00 zł | 1 900,00 zł | Tylice |
| 921 | 92109 | 6050 | zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy | 10 500,00 zł | 10 500,00 zł | Turzno |
| 921 | 92109 | 6050 | zakup i montaż klimatyzacji - duża | 13 000,00 zł | 12 976,50 zł | Zakrzewko |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sala | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie budynku po starej szkoły | 1 549,00 zł | 1 549,00 zł | Różankowo |
| 921 | 92109 | 6050 | zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach | 9 978,23 zł | 9 978,23 zł | Różankowo |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką | 1 500,00 zł | 1 496,86 zł | Lulkowo |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką | 659,48 zł | 659,22 zł | Łysomice |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką | 1 500,00 zł | 1 498,51 zł | Ostaszewo |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką - zakup materiałów | 499,00 zł | 494,61 zł | Zakrzewko |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką | 500,00 zł | 492,88 zł | Gostkowo |
| 921 | 92195 | 4300 | współpraca z biblioteką | 1 888,66 zł | 1 700,00 zł | Lulkowo |
| 921 | 92195 | 4300 | współpraca z biblioteką - organizacja warsztatów | 500,00 zł | 500,00 zł | Ostaszewo |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do wiaty grillowej | 4 000,00 zł | 3 996,97 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup piłkochwytów na boisko | 2 926,89 zł | 2 926,89 zł | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup lamp na boisko | 2 807,02 zł | 2 807,02 zł | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup wyposażenia na plac zabaw | 3 600,00 zł | 3 600,00 zł | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup wyposażenia na plac zabaw | 4 650,00 zł | 4 667,37 zł | Kamionki Małe |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup słupków do siatkówki – zestaw PRO | 2 171,41 zł | 2 171,41 zł | Kamionki Duże |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92601 | 4210 | zakup stołu do ping-ponga | 1 685,00 zł | 1 685,00 zł | Lulkowo |
| 926 | 92601 | 4210 | wyposażenie boiska szkolnego | 10 000,00 zł | 9 972,70 zł | Łysomice |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup ławek parkowych - przy ścieżce rowerowej | 1 739,00 zł | 1 739,00 zł | Ostaszewo |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup lakierobejcy | 165,00 zł | 165,00 zł | Ostaszewo |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup śmietników betonowych | 2 004,90 zł | 2 004,90 zł | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4210 | konserwacja wiaty - zakup farb, impregnatów | 971,70 zł | 971,70 zł | Tylice |
| 926 | 92601 | 4210 | transport piasku na boisko | 700,00 zł | 680,01 zł | Tylice |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup 2 ławek przy figurce | 880,00 zł | 880,00 zł | Tylice |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup bocznych ścian do wiaty | 1 033,20 zł | 1 033,20 zł | Tylice |
| 926 | 92601 | 4210 | modernizacja ogrodzenia placu zabaw | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | Wytrębowice |
| 926 | 92601 | 4270 | naprawa wiaty ogniskowej - remont | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł | Kamionki Małe |
| 926 | 92601 | 4270 | remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 926 | 92601 | 4300 | montaż lamp na boisku | 600,00 zł | 600,00 zł | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4300 | montaż piłkochwytów | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4300 | ustawienie pomieszczenia gospodarczego - zabudowa lekka na terenie Orlika | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | Ostaszewo |
| 926 | 92601 | 4300 | transport i montaż słupków do siatkówki | 830,00 zł | 830,00 zł | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4300 | zajęcia ruchowe dla mieszkańców, aktywizacja warsztaty w wiacie | 2 350,00 zł | 2 350,00 zł | Papowo Toruńskie Osieki |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | grillowej | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | zakup i montaż elementów na plac zabaw - tworzenie małej architektury | 14 996,41 zł | 14 996,00 zł | Papowo Toruńskie Osieki |
| 926 | 92601 | 6050 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 8 000,00 zł | 7 973,40 zł | Zęgwirt |
| 926 | 92601 | 6050 | zakup i montaż zestawu zabawowego - placu zabaw | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | Lulkowo |
| 926 | 92601 | 6050 | zakup i montaż 2 siłowni - ul. Lipowa | 10 500,00 zł | 10 500,00 zł | Papowo Toruńskie |
| | | **OGÓŁEM** | | **635 907,68 zł** | **630 001,23 zł** | |

## 3. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 769 233,58 zł, (co stanowi 309,20% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 192 858,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 576 375,38 zł.

## 4. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 518 540,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 518 540,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|---|---|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 518 540,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 2 518 540,00 |

*Tabela 14: Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na koniec 2022 roku.*

| § | Przychody | Plan na 01.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | § | Rozchody | Plan na 01.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3.955.064,00 | 4.188.896,70 | 4.192.858,20 | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 992 | Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w m. Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | | | 992 | Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże | 188.540,00 | 188.540,00 | 188.540,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 6.343.806,00 | 3.680.939,10 | 23.576.375,38 | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II) | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 951 | Spłaty udzielonych pożyczek | - | 311.176,10 | 0,00 | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2019 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2020 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | **Ogółem** | **11.098.870,00** | **8.981.011,90** | **27.769.233,58** | | **Ogółem** | **2.518.540,00** | **2.518.540,00** | **2.518.540,00** |

## 5. Stan zadłużenia Gminy Łysomice

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 r. wyniósł **22.178.877,74 zł** z tego:

**a) kredyty –19.701.560,00**

- 1.200.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.
- 1.525.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 1.470.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 3.330.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 9.416.560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.
- 2.760.000,00 zł kredyt z BS Golub Dobrzyń na pokrycie deficytu w roku 2020 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

**b) pożyczki – 2.477.317,74 zł**

- 942.714,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 1.534.602,99 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

# 6. Dane tabelaryczne

## 6.1. Wykonanie dochodów

*Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 730 423,00** | **2 432 071,07** | **704 213,74** | **28,96%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **0,00** | **40 250,00** | **40 250,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | 100,00% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **1 729 849,00** | **1 729 849,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 729 849,00 | 1 729 849,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **574,00** | **661 972,07** | **663 963,74** | **100,30%** |
| | | 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 | 574,00 | 574,00 | 2 565,67 | 446,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 661 398,07 | 661 398,07 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 437 013,00** | **2 061 819,75** | **1 759 430,00** | **85,33%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **336 892,00** | **319 602,71** | **94,87%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 43,62 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 320,86 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 316 892,00 | 317 734,20 | 100,27% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 504,03 | 2,52% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 437 013,00** | **1 722 167,00** | **1 437 066,54** | **83,45%** |
| | | 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 | 1 067 013,00 | 1 067 013,00 | 738 111,95 | 69,18% |
| | | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 655 154,00 | 698 954,59 | 106,69% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 760,75** | **2 760,75** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 760,75 | 2 760,75 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 120 446,00** | **981 619,00** | **969 667,33** | **98,78%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 082 446,00** | **943 619,00** | **926 638,47** | **98,20%** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 751,15 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 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 | 76 380,00 | 76 380,00 | 68 800,04 | 90,08% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 990,00 | 8 990,00 | 13 841,15 | 153,96% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 57 915,00 | 57 915,00 | 41 130,00 | 71,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 383,42 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 506,69 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 334,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 937 827,00 | 674 000,00 | 674 614,14 | 100,09% |
| | | 6209 | 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 | 125 000,00 | 125 595,88 | 100,48% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **38 000,00** | **38 000,00** | **43 028,86** | **113,23%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 80,00 | - |
| | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 39 208,82 | 103,18% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 3 374,29 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 365,75 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **91 689,00** | **621 031,31** | **617 339,25** | **99,41%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **87 700,00** | **137 082,31** | **134 050,45** | **97,79%** |
| | | 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 | 87 700,00 | 120 126,35 | 117 092,94 | 97,47% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 955,96 | 16 955,96 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 000,00** | **103 000,00** | **104 976,04** | **101,92%** |
| | | 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 | 550,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 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 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 327,79 | 112,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 58,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 039,56 | - |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **989,00** | **380 949,00** | **378 312,76** | **99,31%** |
| | | 2008 | 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 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 148,00 | 148,00 | 120,35 | 81,32% |
| | | 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 | 379 960,00 | 378 192,41 | 99,53% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | | 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 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 044,48 | 99,49% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **1 207 837,00** | **1 212 568,52** | **100,39%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **23 597,00** | **28 648,52** | **121,41%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 51,52 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 597,00 | 3 597,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 184 240,00** | **1 183 920,00** | **99,97%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 184 240,00 | 1 183 920,00 | 99,97% |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **31 278 080,00** | **34 338 769,57** | **35 705 244,84** | **103,98%** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **8 196,00** | **8 196,00** | **37 680,79** | **459,75%** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 196,00 | 8 196,00 | 37 625,24 | 459,07% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 55,55 | - |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **13 401 556,00** | **13 401 556,00** | **14 670 094,20** | **109,47%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 943 512,00 | 12 943 512,00 | 13 886 408,73 | 107,28% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 200 146,00 | 200 146,00 | 221 023,50 | 110,43% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 92 898,00 | 92 898,00 | 92 649,00 | 99,73% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 | 125 000,00 | 259 342,71 | 207,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 35 797,00 | 397,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 056,40 | 105,64% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 173 816,86 | 579,39% |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **4 171 022,00** | **4 271 022,00** | **4 332 154,91** | **101,43%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 004 060,00 | 2 004 060,00 | 1 892 296,50 | 94,42% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 159 114,00 | 1 159 114,00 | 1 166 403,85 | 100,63% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 954,00 | 1 954,00 | 1 810,00 | 92,63% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 368 894,00 | 368 894,00 | 286 464,20 | 77,65% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 26 345,00 | 526,90% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 700 000,00 | 900 937,50 | 128,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 878,36 | 132,32% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 42 019,50 | 210,10% |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **375 066,00** | **447 337,00** | **463 200,35** | **103,55%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 749,00 | 73 020,00 | 73 019,39 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 193,60 | 96,59% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 300,00 | 45 300,00 | 45 446,57 | 100,32% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 172 164,76 | 101,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00 | 95 000,00 | 106 659,25 | 112,27% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 917,00 | 917,00 | 714,00 | 77,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 140,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 2,78 | 2,78% |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **13 322 240,00** | **16 210 658,57** | **16 202 114,59** | **99,95%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 897 159,00 | 15 785 577,57 | 15 785 577,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 425 081,00 | 425 081,00 | 416 537,02 | 97,99% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **19 211 210,00** | **11 301 411,76** | **11 331 008,22** | **100,26%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **10 061 210,00** | **10 713 324,00** | **10 713 324,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 061 210,00 | 10 713 324,00 | 10 713 324,00 | 100,00% |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **45 784,00** | **45 784,00** | **100,00%** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 45 784,00 | 45 784,00 | 100,00% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **542 303,76** | **571 900,22** | **105,46%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100 000,00 | 127 596,46 | 127,60% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 350,00 | 6 350,00 | 145,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 792,51 | 66 792,51 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 330 849,00 | 330 849,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 312,25 | 40 312,25 | 100,00% |
| | **75816** | | **Wpływy do rozliczenia** | **9 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **574 574,35** | **694 471,24** | **120,87%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **59 000,00** | **59 000,00** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **25 602,00** | **21 586,00** | **84,31%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 602,00 | 21 586,00 | 84,31% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **0,00** | **384 018,00** | **507 157,62** | **132,07%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,57 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 105,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 89 395,60 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 384 018,00 | 382 001,13 | 99,47% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 35 655,32 | - |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **0,00** | **0,00** | **1 406,28** | **-** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 406,28 | - |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **105 954,35** | **105 321,34** | **99,40%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 277,20 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 105 954,35 | 105 044,14 | 99,14% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **39 267,00** | **41 222,32** | **104,98%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **39 267,00** | **41 222,32** | **104,98%** |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 826,44 | - |
| | | 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 | 710,00 | 708,88 | 99,84% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 38 557,00 | 38 557,00 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **658 780,00** | **1 913 095,82** | **1 706 852,77** | **89,22%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **5 905,34** | **-** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 905,34 | - |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **0,00** | **0,00** | **504,00** | **-** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 504,00 | - |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 400,00** | **14 148,00** | **14 077,53** | **99,50%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 400,00 | 14 148,00 | 14 077,53 | 99,50% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **114 800,00** | **64 371,00** | **56 622,00** | **87,96%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 800,00 | 64 371,00 | 56 622,00 | 87,96% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **417,20** | **78,78** | **18,88%** |
| | | 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 | 417,20 | 78,78 | 18,88% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **135 500,00** | **171 755,00** | **165 914,41** | **96,60%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 500,00 | 171 755,00 | 165 914,41 | 96,60% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **175 300,00** | **215 200,00** | **218 000,00** | **101,30%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 300,00 | 215 200,00 | 215 200,00 | 100,00% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **145 000,00** | **366 500,00** | **389 575,52** | **106,30%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 38 716,00 | 387,16% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 409,52 | - |
| | | 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 | 135 000,00 | 342 100,00 | 336 600,00 | 98,39% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 400,00 | 12 850,00 | 89,24% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **73 200,00** | **95 078,00** | **84 638,18** | **89,02%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 200,00 | 83 094,00 | 73 034,58 | 87,89% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **1 580,00** | **985 626,62** | **771 537,01** | **78,28%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 983 126,62 | 767 309,01 | 78,05% |
| | | 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 | 1 580,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **7 587 535,55** | **6 822 108,16** | **89,91%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 587 535,55** | **6 822 108,16** | **89,91%** |
| | | 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 | 92 575,00 | 92 575,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 74 970,00 | 74 970,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 7 419 990,55 | 6 654 563,16 | 89,68% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **68 000,00** | **125 782,00** | **97 593,94** | **77,59%** |
| | **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **68 000,00** | **75 782,00** | **75 876,00** | **100,12%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 94,00 | - |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 75 782,00 | 75 782,00 | 100,00% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **50 000,00** | **21 717,94** | **43,44%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 000,00 | 20 717,94 | 51,79% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 502 900,00** | **9 385 270,60** | **9 336 236,84** | **99,48%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 412 400,00** | **5 488 570,00** | **5 462 702,49** | **99,53%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 220,00 | 210,90 | 95,86% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 900,00 | 1 833,27 | 96,49% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 412 400,00 | 5 486 450,00 | 5 460 658,32 | 99,53% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 074 200,00** | **3 864 638,00** | **3 840 178,63** | **99,37%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 10,00 | 24,80 | 248,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 500,00 | 1 158,11 | 17,82% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 400,00 | 3 783,73 | 28,24% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 062 200,00 | 3 795 832,00 | 3 784 746,46 | 99,71% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 36 896,00 | 35 207,17 | 95,42% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 258,36 | 127,15% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 378,60** | **1 383,00** | **100,32%** |
| | | 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 | 1 378,60 | 1 378,60 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,40 | - |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **-** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | - |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **16 300,00** | **30 684,00** | **28 972,72** | **94,42%** |
| | | 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 | 16 300,00 | 30 684,00 | 28 972,72 | 94,42% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 741 300,00** | **5 666 300,00** | **3 774 253,43** | **66,61%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 705 000,00** | **2 705 000,00** | **2 691 407,50** | **99,50%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | 2 691 407,50 | 99,50% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **14 300,00** | **14 300,00** | **20 164,00** | **141,01%** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 300,00 | 14 300,00 | 20 164,00 | 141,01% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **12 000,00** | **12 000,00** | **17 515,74** | **145,96%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 515,74 | 145,96% |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **22 502,46** | **225,02%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 416,52 | 188,33% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 085,94 | 261,72% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 925 000,00** | **1 022 663,73** | **34,96%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 925 000,00 | 1 022 663,73 | 34,96% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **196 236,00** | **13 678,40** | **6,97%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **196 236,00** | **13 678,40** | **6,97%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 89,40 | - |
| | | 6208 | 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 | 182 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **245 961,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **245 961,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6208 | 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 | 245 961,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **Razem** | **66 088 857,00** | **78 435 675,78** | **74 788 933,48** | **95,35%** |

## 6.2. Wykonanie dochodów bieżących

*Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **574,00** | **702 222,07** | **704 213,74** | **100,28%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **0,00** | **40 250,00** | **40 250,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | 100,00% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **574,00** | **661 972,07** | **663 963,74** | **100,30%** |
| | | 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 | 574,00 | 574,00 | 2 565,67 | 446,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 661 398,07 | 661 398,07 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **0,00** | **339 652,75** | **322 363,46** | **94,91%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **336 892,00** | **319 602,71** | **94,87%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 43,62 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 320,86 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 316 892,00 | 317 734,20 | 100,27% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 504,03 | 2,52% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 760,75** | **2 760,75** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 760,75 | 2 760,75 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **115 714,00** | **115 714,00** | **111 111,87** | **96,02%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **77 714,00** | **77 714,00** | **71 457,30** | **91,95%** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 751,15 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 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 | 76 380,00 | 76 380,00 | 68 800,04 | 90,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 383,42 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 506,69 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 334,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **38 000,00** | **38 000,00** | **39 654,57** | **104,35%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 80,00 | - |
| | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 39 208,82 | 103,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 365,75 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **91 689,00** | **521 031,31** | **517 339,25** | **99,29%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **87 700,00** | **137 082,31** | **134 050,45** | **97,79%** |
| | | 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 | 87 700,00 | 120 126,35 | 117 092,94 | 97,47% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 955,96 | 16 955,96 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 000,00** | **3 000,00** | **4 976,04** | **165,87%** |
| | | 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 | 550,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 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 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 327,79 | 112,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 58,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 039,56 | - |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **989,00** | **380 949,00** | **378 312,76** | **99,31%** |
| | | 2008 | 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 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 148,00 | 148,00 | 120,35 | 81,32% |
| | | 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 | 379 960,00 | 378 192,41 | 99,53% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | | 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 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 044,48 | 99,49% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **1 197 837,00** | **1 202 568,52** | **100,40%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **13 597,00** | **18 648,52** | **137,15%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 51,52 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 597,00 | 3 597,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 184 240,00** | **1 183 920,00** | **99,97%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 184 240,00 | 1 183 920,00 | 99,97% |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki** | **31 278 080,00** | **34 338 769,57** | **35 705 244,84** | **103,98%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **związane z ich poborem** | | | | |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **8 196,00** | **8 196,00** | **37 680,79** | **459,75%** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 196,00 | 8 196,00 | 37 625,24 | 459,07% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 55,55 | - |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **13 401 556,00** | **13 401 556,00** | **14 670 094,20** | **109,47%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 943 512,00 | 12 943 512,00 | 13 886 408,73 | 107,28% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 200 146,00 | 200 146,00 | 221 023,50 | 110,43% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 92 898,00 | 92 898,00 | 92 649,00 | 99,73% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 | 125 000,00 | 259 342,71 | 207,47% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 35 797,00 | 397,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 056,40 | 105,64% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 173 816,86 | 579,39% |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **4 171 022,00** | **4 271 022,00** | **4 332 154,91** | **101,43%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 004 060,00 | 2 004 060,00 | 1 892 296,50 | 94,42% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 159 114,00 | 1 159 114,00 | 1 166 403,85 | 100,63% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 954,00 | 1 954,00 | 1 810,00 | 92,63% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 368 894,00 | 368 894,00 | 286 464,20 | 77,65% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 26 345,00 | 526,90% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 700 000,00 | 900 937,50 | 128,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 878,36 | 132,32% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 42 019,50 | 210,10% |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **375 066,00** | **447 337,00** | **463 200,35** | **103,55%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 749,00 | 73 020,00 | 73 019,39 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 193,60 | 96,59% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 300,00 | 45 300,00 | 45 446,57 | 100,32% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 172 164,76 | 101,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00 | 95 000,00 | 106 659,25 | 112,27% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 917,00 | 917,00 | 714,00 | 77,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 140,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 2,78 | 2,78% |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **13 322 240,00** | **16 210 658,57** | **16 202 114,59** | **99,95%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 897 159,00 | 15 785 577,57 | 15 785 577,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 425 081,00 | 425 081,00 | 416 537,02 | 97,99% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **10 061 210,00** | **11 261 099,51** | **11 290 695,97** | **100,26%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **10 061 210,00** | **10 713 324,00** | **10 713 324,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 061 210,00 | 10 713 324,00 | 10 713 324,00 | 100,00% |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **45 784,00** | **45 784,00** | **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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 45 784,00 | 45 784,00 | 100,00% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **501 991,51** | **531 587,97** | **105,90%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100 000,00 | 127 596,46 | 127,60% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 350,00 | 6 350,00 | 145,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 792,51 | 66 792,51 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 330 849,00 | 330 849,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **574 574,35** | **694 471,24** | **120,87%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **59 000,00** | **59 000,00** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **25 602,00** | **21 586,00** | **84,31%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 602,00 | 21 586,00 | 84,31% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **0,00** | **384 018,00** | **507 157,62** | **132,07%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,57 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 105,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 89 395,60 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 384 018,00 | 382 001,13 | 99,47% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 35 655,32 | - |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **0,00** | **0,00** | **1 406,28** | **-** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 406,28 | - |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **105 954,35** | **105 321,34** | **99,40%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 277,20 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 105 954,35 | 105 044,14 | 99,14% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **39 267,00** | **41 222,32** | **104,98%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **39 267,00** | **41 222,32** | **104,98%** |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 826,44 | - |
| | | 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 | 710,00 | 708,88 | 99,84% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 38 557,00 | 38 557,00 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **658 780,00** | **1 913 095,82** | **1 706 852,77** | **89,22%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **5 905,34** | **-** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 905,34 | - |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **0,00** | **0,00** | **504,00** | **-** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 504,00 | - |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 400,00** | **14 148,00** | **14 077,53** | **99,50%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 400,00 | 14 148,00 | 14 077,53 | 99,50% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **114 800,00** | **64 371,00** | **56 622,00** | **87,96%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 800,00 | 64 371,00 | 56 622,00 | 87,96% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **417,20** | **78,78** | **18,88%** |
| | | 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 | 417,20 | 78,78 | 18,88% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **135 500,00** | **171 755,00** | **165 914,41** | **96,60%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 500,00 | 171 755,00 | 165 914,41 | 96,60% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **175 300,00** | **215 200,00** | **218 000,00** | **101,30%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 300,00 | 215 200,00 | 215 200,00 | 100,00% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **145 000,00** | **366 500,00** | **389 575,52** | **106,30%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 38 716,00 | 387,16% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 409,52 | - |
| | | 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 | 135 000,00 | 342 100,00 | 336 600,00 | 98,39% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 400,00 | 12 850,00 | 89,24% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **73 200,00** | **95 078,00** | **84 638,18** | **89,02%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 200,00 | 83 094,00 | 73 034,58 | 87,89% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **1 580,00** | **985 626,62** | **771 537,01** | **78,28%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 983 126,62 | 767 309,01 | 78,05% |
| | | 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 | 1 580,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **7 587 535,55** | **6 822 108,16** | **89,91%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 587 535,55** | **6 822 108,16** | **89,91%** |
| | | 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 | 92 575,00 | 92 575,00 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 74 970,00 | 74 970,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 7 419 990,55 | 6 654 563,16 | 89,68% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **68 000,00** | **125 782,00** | **97 593,94** | **77,59%** |
| | **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **68 000,00** | **75 782,00** | **75 876,00** | **100,12%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 94,00 | - |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 75 782,00 | 75 782,00 | 100,00% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **50 000,00** | **21 717,94** | **43,44%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 000,00 | 20 717,94 | 51,79% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 502 900,00** | **9 385 270,60** | **9 336 236,84** | **99,48%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 412 400,00** | **5 488 570,00** | **5 462 702,49** | **99,53%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 220,00 | 210,90 | 95,86% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 900,00 | 1 833,27 | 96,49% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 412 400,00 | 5 486 450,00 | 5 460 658,32 | 99,53% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 074 200,00** | **3 864 638,00** | **3 840 178,63** | **99,37%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 10,00 | 24,80 | 248,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 500,00 | 1 158,11 | 17,82% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 400,00 | 3 783,73 | 28,24% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 062 200,00 | 3 795 832,00 | 3 784 746,46 | 99,71% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 36 896,00 | 35 207,17 | 95,42% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 258,36 | 127,15% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 378,60** | **1 383,00** | **100,32%** |
| | | 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 | 1 378,60 | 1 378,60 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,40 | - |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **-** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | - |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **16 300,00** | **30 684,00** | **28 972,72** | **94,42%** |
| | | 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 | 16 300,00 | 30 684,00 | 28 972,72 | 94,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 741 300,00** | **5 666 300,00** | **3 774 253,43** | **66,61%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 705 000,00** | **2 705 000,00** | **2 691 407,50** | **99,50%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | 2 691 407,50 | 99,50% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **14 300,00** | **14 300,00** | **20 164,00** | **141,01%** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 300,00 | 14 300,00 | 20 164,00 | 141,01% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **12 000,00** | **12 000,00** | **17 515,74** | **145,96%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 515,74 | 145,96% |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **22 502,46** | **225,02%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 416,52 | 188,33% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 085,94 | 261,72% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 925 000,00** | **1 022 663,73** | **34,96%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 925 000,00 | 1 022 663,73 | 34,96% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **13 589,00** | **13 678,40** | **100,66%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **13 589,00** | **13 678,40** | **100,66%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 89,40 | - |
| | | | **Razem** | **52 521 302,00** | **73 784 795,53** | **72 342 999,23** | **98,05%** |

## 6.3. Wykonanie dochodów majątkowych

*Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 729 849,00** | **1 729 849,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **1 729 849,00** | **1 729 849,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 729 849,00 | 1 729 849,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 437 013,00** | **1 722 167,00** | **1 437 066,54** | **83,45%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 437 013,00** | **1 722 167,00** | **1 437 066,54** | **83,45%** |
| | | 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 | 1 067 013,00 | 1 067 013,00 | 738 111,95 | 69,18% |
| | | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 655 154,00 | 698 954,59 | 106,69% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 004 732,00** | **865 905,00** | **858 555,46** | **99,15%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 004 732,00** | **865 905,00** | **855 181,17** | **98,76%** |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 990,00 | 8 990,00 | 13 841,15 | 153,96% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 57 915,00 | 57 915,00 | 41 130,00 | 71,02% |
| | | 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 | 937 827,00 | 674 000,00 | 674 614,14 | 100,09% |
| | | 6209 | 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 | 125 000,00 | 125 595,88 | 100,48% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **0,00** | **0,00** | **3 374,29** | **-** |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 3 374,29 | - |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **9 150 000,00** | **40 312,25** | **40 312,25** | **100,00%** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **40 312,25** | **40 312,25** | **100,00%** |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, | 0,00 | 40 312,25 | 40 312,25 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | **75816** | | **Wpływy do rozliczenia** | **9 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **182 647,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **182 647,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6208 | 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 | 182 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **245 961,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **245 961,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 6208 | 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 | 245 961,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **Razem** | **13 567 555,00** | **4 650 880,25** | **2 445 934,25** | **52,59%** |

## 6.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

*Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice 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 | 12 897 159,00 | 15 785 577,57 | 15 785 577,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 425 081,00 | 425 081,00 | 416 537,02 | 97,99% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 749,00 | 73 020,00 | 73 019,39 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 947 572,00 | 14 947 572,00 | 15 778 705,23 | 105,56% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 359 260,00 | 1 359 260,00 | 1 387 427,35 | 102,07% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 94 852,00 | 94 852,00 | 94 459,00 | 99,59% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 493 894,00 | 493 894,00 | 545 806,91 | 110,51% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 196,00 | 8 196,00 | 37 625,24 | 459,07% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 26 345,00 | 526,90% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 193,60 | 96,59% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 300,00 | 45 300,00 | 45 446,57 | 100,32% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 172 164,76 | 101,27% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 798 066,75 | 99,93% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 609 000,00 | 709 000,00 | 936 734,50 | 132,12% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 751,15 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 917,00 | 917,00 | 714,00 | 77,86% |
| 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 | 550,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 | 18 010,00 | 26 472,08 | 146,99% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 050,00 | 22 050,00 | 31 515,74 | 142,93% |
| 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 | 117 904,00 | 117 904,00 | 113 902,32 | 96,61% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 990,00 | 8 990,00 | 17 215,44 | 191,50% |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 57 915,00 | 57 915,00 | 41 130,00 | 71,02% |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 38 716,00 | 387,16% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 55 000,00 | 228 977,85 | 416,32% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 106 820,00 | 132 595,96 | 124,13% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 300,00 | 12 223,99 | 79,90% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 17 186,00 | 17 186,00 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 350,00 | 6 350,00 | 145,98% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 334,00 | 2 926 334,00 | 1 127 740,49 | 38,54% |
| 2008 | 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 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 148,00 | 148,00 | 120,35 | 81,32% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, | 3 303 255,00 | 6 043 782,19 | 5 805 374,08 | 96,06% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| | związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 512 200,00 | 1 138 380,51 | 1 090 796,10 | 95,82% |
| 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 | 1 580,00 | 475 035,00 | 473 267,41 | 99,63% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 412 400,00 | 5 486 450,00 | 5 460 658,32 | 99,53% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 668 655,71 | 1 657 266,48 | 99,32% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 326 892,00 | 327 734,20 | 100,26% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 7 419 990,55 | 6 654 693,16 | 89,69% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 75 782,00 | 75 782,00 | 100,00% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 504,03 | 2,52% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 264,31 | 127,20% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 35 655,32 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 300,00 | 14 300,00 | 20 164,00 | 141,01% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 45 784,00 | 45 784,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 38 557,00 | 38 557,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 061 210,00 | 10 713 324,00 | 10 713 324,00 | 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 | 3 734 689,00 | 3 570 862,00 | 1 512 726,09 | 42,36% |
| 6208 | 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 | 245 961,00 | 182 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6209 | 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 | 125 000,00 | 125 595,88 | 100,48% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 150 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 312,25 | 40 312,25 | 100,00% |
| 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 655 154,00 | 698 954,59 | 106,69% |
| | **Razem** | **66 088 857,00** | **78 435 675,78** | **74 788 933,48** | **95,35%** |

## 6.5. Wykonanie dochodów własnych

*Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łysomice 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 | 12 897 159,00 | 15 785 577,57 | 15 785 577,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 425 081,00 | 425 081,00 | 416 537,02 | 97,99% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 749,00 | 73 020,00 | 73 019,39 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 947 572,00 | 14 947 572,00 | 15 778 705,23 | 105,56% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 359 260,00 | 1 359 260,00 | 1 387 427,35 | 102,07% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 94 852,00 | 94 852,00 | 94 459,00 | 99,59% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 493 894,00 | 493 894,00 | 545 806,91 | 110,51% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 196,00 | 8 196,00 | 37 625,24 | 459,07% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 26 345,00 | 526,90% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 193,60 | 96,59% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 300,00 | 45 300,00 | 45 446,57 | 100,32% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 172 164,76 | 101,27% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 798 066,75 | 99,93% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 609 000,00 | 709 000,00 | 936 734,50 | 132,12% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 751,15 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 917,00 | 917,00 | 714,00 | 77,86% |
| 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 | 550,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 | 18 010,00 | 26 472,08 | 146,99% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 050,00 | 22 050,00 | 31 515,74 | 142,93% |
| 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 | 117 904,00 | 117 904,00 | 113 902,32 | 96,61% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 990,00 | 8 990,00 | 17 215,44 | 191,50% |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 57 915,00 | 57 915,00 | 41 130,00 | 71,02% |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 38 716,00 | 387,16% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 55 000,00 | 228 977,85 | 416,32% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 106 820,00 | 132 595,96 | 124,13% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 300,00 | 12 223,99 | 79,90% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 17 186,00 | 17 186,00 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 350,00 | 6 350,00 | 145,98% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 334,00 | 2 926 334,00 | 1 127 740,49 | 38,54% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 264,31 | 127,20% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 35 655,32 | - |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 38 557,00 | 38 557,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Razem** | **34 213 273,00** | **40 381 085,57** | **40 034 626,54** | **99,14%** |

## 6.6. Wykonanie wydatków

*Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 492 461,00** | **6 394 073,07** | **5 877 474,90** | **91,92%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **130 000,00** | **228 930,00** | **172 052,88** | **75,16%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 140 000,00 | 97 015,50 | 69,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 70 930,00 | 70 929,18 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 18 000,00 | 4 108,20 | 22,82% |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **27 186,00** | **29 186,00** | **27 986,02** | **95,89%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 186,00 | 29 186,00 | 27 986,02 | 95,89% |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **6 968 400,00** | **1 249 522,00** | **1 075 755,17** | **86,09%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 10 844,00 | 9 439,37 | 87,05% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 460 300,00 | 560 300,00 | 557 100,00 | 99,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500 000,00 | 673 378,00 | 509 215,80 | 75,62% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 179 875,00** | **3 985 781,00** | **3 750 517,68** | **94,10%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 174 875,00 | 3 980 781,00 | 3 750 517,68 | 94,22% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **187 000,00** | **900 654,07** | **851 163,15** | **94,51%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 859,60 | 859,50 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 123,00 | 122,50 | 99,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 803,00 | 5 500,00 | 94,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 49 636,59 | 26 657,47 | 53,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 186 152,40 | 161 833,99 | 86,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 653 429,48 | 652 189,69 | 99,81% |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **208 000,00** | **18 000,00** | **1 230,00** | **6,83%** |
| | **40003** | | **Dostarczanie energii elektrycznej** | **200 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **8 000,00** | **1 230,00** | **15,38%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 480 581,00** | **8 042 203,75** | **6 486 875,86** | **80,66%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **40 000,00** | **580 189,00** | **558 335,30** | **96,23%** |

| 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 | 40 000,00 | 580 189,00 | 558 335,30 | 96,23% |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **195 000,00** | **95 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 041 408,00** | **3 353 481,00** | **3 234 844,63** | **96,46%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 067 013,00 | 1 067 013,00 | 1 067 012,36 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 299 749,00 | 1 416 544,00 | 1 397 909,18 | 98,68% |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 324 646,00 | 769 924,00 | 769 923,09 | 100,00% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 204 173,00** | **4 010 773,00** | **2 690 935,18** | **67,09%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 385,00 | 250 457,83 | 215 737,15 | 86,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 788,00 | 290 349,21 | 238 245,63 | 82,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 227 465,96 | 136 606,74 | 60,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 685,55 | 94,74% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 22,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 405 000,00 | 3 052 500,00 | 2 024 360,11 | 66,32% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 200,00 | 34,13% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 760,75** | **2 760,75** | **100,00%** |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 260,75 | 260,75 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 752 515,00** | **1 423 826,00** | **1 238 997,16** | **87,02%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 685 315,00** | **1 312 526,00** | **1 151 739,38** | **87,75%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 26 100,00 | 10 374,84 | 39,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 33 000,00 | 19 333,60 | 58,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 166 100,00 | 100 333,83 | 60,41% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 206,00 | 61,37% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 207,43 | 98,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 980,85 | 52,43% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 728,00 | 94,51% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 27,65 | 55,30% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 16 900,00 | 6 660,70 | 39,41% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 10,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 130 000,00 | 125 040,00 | 96,18% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 827,00 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 325 238,00 | 808 176,00 | 788 208,48 | 97,53% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 138,00 | 40,92% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **67 200,00** | **111 300,00** | **87 257,78** | **78,40%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 116,68 | 18,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 47 600,00 | 41 915,69 | 88,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 46 600,00 | 39 984,91 | 85,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 529,50 | 82,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 311,00 | 38,88% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **324 300,00** | **339 800,00** | **216 822,47** | **63,81%** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **320 000,00** | **320 000,00** | **198 532,28** | **62,04%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 400,00 | 2 200,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 315 600,00 | 196 332,28 | 62,21% |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **4 300,00** | **4 800,00** | **3 290,19** | **68,55%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 790,19 | 98,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50% |
| | **71095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| **720** | | | **Informatyka** | **27 638,00** | **27 638,00** | **10 001,37** | **36,19%** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **27 638,00** | **27 638,00** | **10 001,37** | **36,19%** |
| | | 4269 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 547,00 | 7 547,00 | 4 428,00 | 58,67% |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 091,00 | 17 091,00 | 5 573,37 | 32,61% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 521 889,00** | **7 006 436,07** | **5 914 221,22** | **84,41%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **189 917,00** | **240 549,31** | **223 174,26** | **92,78%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 350,82 | 70,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 944,00 | 161 047,62 | 151 621,30 | 94,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 260,45 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 968,00 | 29 626,75 | 27 721,64 | 93,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 559,00 | 4 222,98 | 3 538,11 | 83,78% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 120,00 | 3 770,00 | 3 556,00 | 94,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 194,20 | 63,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 97,36 | 9,74% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 1 200,00 | 1 151,28 | 95,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 300,90 | 50,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,30 | 10,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 172,48 | 14 172,48 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 783,48 | 2 783,48 | 100,00% |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **384 850,00** | **383 850,00** | **331 095,23** | **86,26%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 271 850,00 | 271 850,00 | 254 037,07 | 93,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 42 500,00 | 36 315,38 | 85,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 18 500,00 | 8 222,58 | 44,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 520,20 | 65,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 157 896,00** | **5 099 271,76** | **4 346 926,00** | **85,25%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 15 500,00 | 14 902,01 | 96,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 832 000,00 | 2 710 964,76 | 2 469 395,79 | 91,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 161 974,35 | 95,28% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 15 264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 000,00 | 536 000,00 | 435 036,83 | 81,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 500,00 | 69 500,00 | 46 795,96 | 67,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 298,00 | 57,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 50 582,00 | 41 344,50 | 81,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 308 852,00 | 220 346,36 | 71,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 270 000,00 | 244 411,38 | 90,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 812,90 | 18,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 386,50 | 39,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 651 265,00 | 537 478,00 | 408 633,96 | 76,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 900,00 | 34 900,00 | 24 328,49 | 69,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 723,00 | 46,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 720,29 | 79,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 585,76 | 78,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 231,00 | 71 231,00 | 61 851,37 | 86,83% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 418,00 | 94,53% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 240,00 | 10,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 383,40 | 61,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 337,15 | 86,14% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **428 000,00** | **505 329,00** | **413 359,37** | **81,80%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 441,00 | 440,06 | 99,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 30 760,00 | 12 121,49 | 39,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 176 934,00 | 138 058,70 | 78,03% |

| 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 | 250 000,00 | 294 794,00 | 261 633,71 | 88,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 400,00 | 1 105,41 | 46,06% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **361 226,00** | **777 436,00** | **599 666,36** | **77,13%** |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 955,00 | 27 399,00 | 20 989,21 | 76,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 358,69 | 17,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 981,00 | 79 981,00 | 72 482,65 | 90,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 150 000,00 | 34 409,05 | 22,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 233,43 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 247,00 | 27 247,00 | 9 833,55 | 36,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 884,00 | 3 884,00 | 2 189,71 | 56,38% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 664,00 | 78,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 497,94 | 29,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 379 960,00 | 378 192,41 | 99,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 680,00 | 68,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 750,00 | 13 471,74 | 97,98% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 915,00 | 25 971,00 | 25 821,38 | 99,42% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 054,00 | 86,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 5 620,84 | 67,60% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 573,00 | 573,00 | 120,35 | 21,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 47,41 | 9,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 717,64 | 1 717,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 295,29 | 295,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,00 | 42,07 | 31,56 | 75,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 615 918,00** | **2 681 158,00** | **2 471 377,84** | **92,18%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 585 418,00** | **1 462 418,00** | **1 274 714,54** | **87,16%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 100,00 | 108 100,00 | 106 152,63 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 600,00 | 184 600,00 | 140 508,87 | 76,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 403,45 | 76,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 39 000,00 | 8 849,82 | 22,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 14 000,00 | 13 134,00 | 93,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 54 000,00 | 21 365,25 | 39,57% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 257,07 | 85,69% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 000,00 | 3 075,00 | 76,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 548,00 | 93,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 400,00 | 226 400,00 | 173 343,45 | 76,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 730 000,00 | 719 877,00 | 98,61% |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **10 500,00** | **14 500,00** | **6 960,94** | **48,01%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 331,74 | 50,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 629,20 | 43,82% |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **20 000,00** | **20 000,00** | **5 782,36** | **28,91%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 1 832,28 | 12,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 3 950,08 | 79,00% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 184 240,00** | **1 183 920,00** | **99,97%** |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 181 840,00 | 1 181 520,00 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 208,20 | 208,20 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 359,80 | 359,80 | 100,00% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **715 725,00** | **1 540 725,00** | **1 479 256,46** | **96,01%** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **715 725,00** | **1 540 725,00** | **1 479 256,46** | **96,01%** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 715 725,00 | 1 540 725,00 | 1 479 256,46 | 96,01% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **672 245,00** | **672 245,00** | **372 245,00** | **55,37%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **372 245,00** | **372 245,00** | **372 245,00** | **100,00%** |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 372 245,00 | 372 245,00 | 372 245,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **21 770 498,00** | **22 599 016,35** | **20 117 864,64** | **89,02%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **15 052 673,00** | **15 361 781,00** | **13 599 725,97** | **88,53%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 468 319,00 | 479 725,00 | 465 913,00 | 97,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 048 302,00 | 2 031 565,00 | 1 815 427,92 | 89,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 458,00 | 124 740,00 | 117 037,54 | 93,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 616 640,00 | 1 642 943,00 | 1 531 215,22 | 93,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225 121,00 | 175 243,00 | 148 893,73 | 84,96% |

| 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 | 17 000,00 | 14 000,00 | 13 350,97 | 95,36% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 889,75 | 88,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 471 493,00 | 659 820,00 | 569 845,38 | 86,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 196 416,00 | 182 132,02 | 92,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 772 027,00 | 762 984,00 | 560 072,54 | 73,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 221,50 | 92,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 840,00 | 85,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 000,00 | 222 358,00 | 199 733,97 | 89,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 63 154,00 | 63 154,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 11 720,00 | 10 857,50 | 92,64% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 965,00 | 10 965,00 | 6 797,89 | 62,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 800,00 | 39 412,00 | 29 023,00 | 73,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 405 772,00 | 400 362,00 | 392 192,90 | 97,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 271,70 | 87,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62 122,00 | 41 122,00 | 34 807,36 | 84,64% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 947,00 | 29 857,81 | 99,70% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 143 688,00 | 141 947,83 | 98,79% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 660 629,00 | 6 770 675,00 | 6 424 837,97 | 94,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 616 625,00 | 475 911,00 | 468 362,97 | 98,41% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 031,00 | 33 668,35 | 98,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 000,00 | 985 000,00 | 326 143,15 | 33,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **689 716,00** | **702 872,00** | **665 254,10** | **94,65%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 102,00 | 30 744,00 | 28 857,30 | 93,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 553,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 247,00 | 77 807,00 | 76 258,11 | 98,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 459,00 | 10 371,00 | 9 430,70 | 90,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 000,00 | 995,28 | 16,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 33 114,00 | 32 935,65 | 99,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 099,00 | 21 219,00 | 21 214,50 | 99,98% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 46 492,56 | 66,42% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 573,00 | 2 329,00 | 1 490,77 | 64,01% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 371,00 | 8 370,53 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 414 819,00 | 408 513,00 | 405 430,02 | 99,25% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 364,00 | 32 783,00 | 32 158,40 | 98,09% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 621,00 | 1 620,28 | 99,96% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **3 425 315,00** | **3 836 008,00** | **3 420 743,96** | **89,17%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 900 000,00 | 842 736,76 | 93,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | 80 477,00 | 78 901,78 | 98,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 200,00 | 457 293,00 | 417 800,96 | 91,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 500,00 | 26 082,00 | 26 081,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 207,00 | 272 632,00 | 245 094,03 | 89,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 808,00 | 41 112,00 | 29 499,38 | 71,75% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 180,00 | 63,60% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 984,72 | 98,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 500,00 | 44 002,00 | 38 008,67 | 86,38% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 8 000,00 | 3 738,92 | 46,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 184 878,00 | 61 601,08 | 33,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 753,00 | 2 269,57 | 82,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 096,00 | 911,50 | 83,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 120 336,00 | 97 937,00 | 81,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 245,00 | 6 244,74 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 549,08 | 60,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 880,00 | 3 813,77 | 98,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 000,00 | 71 611,00 | 71 563,88 | 99,93% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 498 051,26 | 99,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 304,00 | 1 303,70 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 4 326,00 | 2 226,55 | 51,47% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 460,00 | 5 062,33 | 92,72% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 798,00 | 14 226,33 | 84,69% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 815 000,00 | 998 924,00 | 889 360,81 | 89,03% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 000,00 | 69 985,00 | 69 984,06 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 784,00 | 3 781,85 | 99,94% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **397 687,00** | **447 162,00** | **376 919,37** | **84,29%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 557,00 | 18 057,00 | 16 886,04 | 93,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 130,00 | 59 830,00 | 50 077,46 | 83,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 404,00 | 4 404,00 | 2 964,15 | 67,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 115,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 399,00 | 13 399,00 | 13 398,46 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 717,03 | 55,16% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 285 614,00 | 328 064,00 | 273 319,74 | 83,31% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 168,00 | 18 168,00 | 15 616,49 | 85,96% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkól** | **654 500,00** | **624 531,00** | **557 330,87** | **89,24%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 614 247,00 | 549 037,47 | 89,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 784,00 | 5 783,40 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 510,00 | 55,78% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **66 740,00** | **66 740,00** | **63 916,58** | **95,77%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 740,00 | 66 740,00 | 63 916,58 | 95,77% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **622 396,00** | **646 541,00** | **556 253,06** | **86,04%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 728,00 | 10 728,00 | 6 357,24 | 59,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 522,00 | 425 032,00 | 366 062,27 | 86,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 115,00 | 24 002,00 | 23 438,27 | 97,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 078,00 | 84 770,00 | 70 980,96 | 83,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 033,00 | 10 329,00 | 7 838,70 | 75,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 725,00 | 1 725,00 | 557,65 | 32,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 725,00 | 725,00 | 319,80 | 44,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 579,00 | 20 028,00 | 19 203,34 | 95,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 435,00 | 1 535,00 | 308,14 | 20,07% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 781,00 | 6 777,98 | 99,96% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 297,00 | 55 911,00 | 49 436,23 | 88,42% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 159,00 | 3 730,00 | 3 729,29 | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,00 | 1 243,19 | 99,85% |
| | **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** | **98 033,00** | **47 533,00** | **44 142,55** | **92,87%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 2 800,00 | 2 246,07 | 80,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 393,00 | 6 393,00 | 5 822,48 | 91,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 909,00 | 909,00 | 828,40 | 91,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 2 233,15 | 66,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 169,00 | 69,00 | 19,54 | 28,32% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 912,00 | 33 412,00 | 32 421,39 | 97,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 600,00 | 571,52 | 95,25% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **651 938,00** | **645 847,00** | **626 517,29** | **97,01%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 243,00 | 28 243,00 | 27 128,89 | 96,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 384,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 062,00 | 87 985,00 | 82 574,20 | 93,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 291,00 | 12 555,00 | 11 335,94 | 90,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 110,37 | 37,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 159,00 | 23 348,00 | 23 343,77 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 346,00 | 3 590,00 | 957,85 | 26,68% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 451 988,00 | 447 988,00 | 442 002,68 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 621,00 | 29 456,00 | 28 681,63 | 97,37% |
| | | 4900 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 6 162,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **106 593,35** | **104 865,94** | **98,38%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 049,03 | 1 040,04 | 99,14% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 105 544,32 | 103 825,90 | 98,37% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **111 500,00** | **113 408,00** | **102 194,95** | **90,11%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 | 111 908,00 | 101 194,95 | 90,43% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **381 749,00** | **497 730,00** | **295 328,68** | **59,34%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **4 000,00** | **4 000,00** | **3 928,00** | **98,20%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 930,00 | 97,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **185 749,00** | **243 020,00** | **227 264,49** | **93,52%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 200,00 | 12 190,50 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 000,00 | 1 234,25 | 41,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 | 450,00 | 161,21 | 35,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 680,00 | 55 600,00 | 55 230,00 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 875,00 | 95 939,00 | 85 248,05 | 88,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 374,00 | 73 481,00 | 71 112,52 | 96,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 350,00 | 309,96 | 88,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 778,00 | 77,80% |
| | **85158** | | **Izby wytrzeźwień** | **15 000,00** | **15 000,00** | **8 197,31** | **54,65%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 197,31 | 54,65% |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **177 000,00** | **235 710,00** | **55 938,88** | **23,73%** |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 558,41 | 558,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 97,51 | 97,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 511,47 | 2 960,35 | 84,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 13 500,00 | 2 280,00 | 16,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 34,77 | 34,77 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 103 698,00** | **3 426 899,82** | **2 937 409,68** | **85,72%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **220 000,00** | **196 116,00** | **159 319,23** | **81,24%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 196 116,00 | 159 319,23 | 81,24% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **16 750,00** | **17 685,00** | **14 077,53** | **79,60%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 750,00 | 17 685,00 | 14 077,53 | 79,60% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **200 000,00** | **109 571,00** | **94 597,02** | **86,33%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 109 571,00 | 94 597,02 | 86,33% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **25 816,00** | **26 233,20** | **24 112,24** | **91,91%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 800,00 | 26 209,02 | 24 110,70 | 91,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 24,18 | 1,54 | 6,37% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **169 375,00** | **214 694,00** | **165 914,41** | **77,28%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 375,00 | 214 694,00 | 165 914,41 | 77,28% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **840 797,00** | **921 744,00** | **869 293,52** | **94,31%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 7 745,00 | 7 066,38 | 91,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 700,00 | 622 671,00 | 593 685,48 | 95,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 635,00 | 40 335,00 | 40 290,11 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 355,00 | 113 563,00 | 108 265,51 | 95,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 807,00 | 15 727,00 | 13 724,95 | 87,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 096,00 | 17 370,97 | 90,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 23 000,00 | 17 448,16 | 75,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 432,00 | 72,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 29 951,00 | 29 948,81 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 012,26 | 57,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 731,51 | 98,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 400,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 112,00 | 85,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 800,00 | 3 795,80 | 79,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 109,58 | 73,97% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **437 947,00** | **643 408,00** | **599 404,11** | **93,16%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 651,35 | 82,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 814,00 | 204 490,00 | 200 567,10 | 98,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 287,00 | 8 397,00 | 8 391,09 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 983,00 | 39 005,00 | 33 844,34 | 86,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 763,00 | 6 426,00 | 3 530,34 | 54,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 126,00 | 42,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 342 100,00 | 336 600,00 | 98,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 6 690,00 | 6 217,87 | 92,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 8 100,00 | 7 476,02 | 92,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **91 500,00** | **184 974,00** | **174 009,40** | **94,07%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 500,00 | 172 990,00 | 162 405,80 | 93,88% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **101 513,00** | **1 112 474,62** | **836 682,22** | **75,21%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 500,00 | 1 017 349,63 | 763 111,74 | 75,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 009,49 | 11 196,43 | 79,92% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 084,90 | 2 084,90 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 169,89 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 483,78 | 1 663,77 | 66,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 364,02 | 364,02 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 205,00 | 201,45 | 98,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 323,72 | 234,07 | 72,31% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 51,08 | 51,08 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | 29,00 | 28,66 | 98,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 465,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 70 871,00 | 53 044,00 | 74,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 564,00 | 2 564,00 | 2 563,21 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 969,00 | 969,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **7 592 425,55** | **6 826 998,16** | **89,92%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 592 425,55** | **6 826 998,16** | **89,92%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 274 500,00 | 6 525 079,90 | 89,70% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 101 295,72 | 89 423,79 | 88,28% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 181,15 | 14 181,15 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 17 804,00 | 15 556,47 | 87,38% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 969,93 | 3 969,93 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 316,18 | 2 102,61 | 90,78% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 547,67 | 547,67 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 676,43 | 31 676,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 738,10 | 14 939,10 | 94,92% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 465,00 | 24 465,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 950,55 | 6 411,05 | 92,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 840,00 | 16 840,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 978,00 | 97,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 386,00 | 72,24 | 18,72% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 14,82 | 14,82 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224,17 | 1 224,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245,83 | 245,83 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **642 618,00** | **641 861,00** | **578 259,82** | **90,09%** |
| | **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **507 416,00** | **511 659,00** | **490 333,90** | **95,83%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 805,00 | 18 005,00 | 17 927,51 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 200,00 | 44 884,00 | 43 743,70 | 97,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 082,00 | 3 081,76 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 391,00 | 57 826,00 | 55 225,88 | 95,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 180,00 | 8 338,00 | 5 833,52 | 69,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 44 910,00 | 43 651,34 | 97,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 427,42 | 47,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 21 058,00 | 21 053,36 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 919,54 | 95,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 32,20 | 10,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 223,00 | 44,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 684,00 | 13 726,00 | 13 726,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 233,70 | 33,39% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 996,00 | 596,00 | 593,26 | 99,54% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 270 245,00 | 274 355,00 | 263 383,69 | 96,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 315,00 | 16 379,00 | 16 378,02 | 99,99% |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **50 000,00** | **25 000,00** | **16 943,50** | **67,77%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 25 000,00 | 16 943,50 | 67,77% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **60 000,00** | **26 897,42** | **44,83%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 50 000,00 | 25 897,42 | 51,79% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **43 200,00** | **43 200,00** | **42 300,00** | **97,92%** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 200,00 | 33 700,00 | 32 800,00 | 97,33% |
| | **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 002,00** | **2 002,00** | **1 785,00** | **89,16%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 002,00 | 2 002,00 | 1 785,00 | 89,16% |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 838 613,00** | **9 728 193,60** | **9 608 889,23** | **98,77%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 414 793,00** | **5 490 963,00** | **5 462 614,04** | **99,48%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 900,00 | 1 744,71 | 91,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 375 211,00 | 5 468 404,00 | 5 442 697,42 | 99,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 499,00 | 12 656,66 | 10 635,56 | 84,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 843,00 | 4 197,82 | 4 197,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 944,00 | 3 087,70 | 2 743,70 | 88,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,00 | 432,82 | 383,82 | 88,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 769,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 220,00 | 211,01 | 95,91% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 256 486,00** | **4 046 924,00** | **3 979 630,48** | **98,34%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 13 400,00 | 3 783,73 | 28,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 732 044,00 | 3 345 456,14 | 3 344 965,07 | 99,99% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 35 821,70 | 34 181,72 | 95,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 045,00 | 225 584,00 | 188 180,53 | 83,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 324,00 | 15 324,00 | 12 627,25 | 82,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 882,00 | 377 537,86 | 369 602,77 | 97,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 351,00 | 5 266,00 | 3 551,49 | 67,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 346,71 | 97,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 460,05 | 65,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 26,00 | 24,80 | 95,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 988,91 | 99,78% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6 500,00 | 1 158,00 | 17,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 894,65 | 855,18 | 95,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179,65 | 170,27 | 94,78% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 378,60** | **1 378,60** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 378,60 | 1 378,60 | 100,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **71 034,00** | **78 244,00** | **70 115,11** | **89,61%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 2 000,00 | 1 584,38 | 79,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 248,00 | 55 448,00 | 50 426,25 | 90,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 945,00 | 3 945,00 | 3 508,69 | 88,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 449,00 | 10 259,00 | 9 328,84 | 90,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 329,00 | 1 429,00 | 1 288,11 | 90,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 116,20 | 38,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 199,67 | 73,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **80 000,00** | **80 000,00** | **66 178,28** | **82,72%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 178,28 | 82,72% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **16 300,00** | **30 684,00** | **28 972,72** | **94,42%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 300,00 | 30 684,00 | 28 972,72 | 94,42% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 138 560,00** | **8 699 977,00** | **5 960 349,05** | **68,51%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 715 000,00** | **3 125 000,00** | **3 079 104,11** | **98,53%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 85 000,00 | 84 612,65 | 99,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 174,00 | 14 674,00 | 14 544,93 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 | 2 093,00 | 2 072,97 | 99,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 000,00 | 47,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 627 733,00 | 3 007 733,00 | 2 970 227,32 | 98,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 6 500,00 | 3 646,24 | 56,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **302 000,00** | **237 000,00** | **107 848,04** | **45,51%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 237 000,00 | 107 848,04 | 45,51% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **436 100,00** | **324 517,00** | **238 956,88** | **73,63%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 402,00 | 10 642,51 | 40,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 800,00 | 1 793,54 | 99,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 000,00 | 296 315,00 | 226 520,83 | 76,45% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **171 000,00** | **205 000,00** | **167 559,25** | **81,74%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 96 000,00 | 62 169,25 | 64,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 390,00 | 27,80% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,00% |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **90 000,00** | **90 000,00** | **74 603,40** | **82,89%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 603,40 | 82,89% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 095 193,00** | **1 229 193,00** | **1 205 107,02** | **98,04%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 565 000,00 | 563 158,90 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 280 020,74 | 96,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 193,00 | 371 193,00 | 361 927,38 | 97,50% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **7 000,00** | **7 000,00** | **4 275,80** | **61,08%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 330,00 | 4 275,80 | 98,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **322 267,00** | **3 482 267,00** | **1 082 894,55** | **31,10%** |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 255 000,00 | 359 819,35 | 15,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 267,00 | 717 267,00 | 213 075,20 | 29,71% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 872 711,00** | **2 098 067,37** | **1 933 731,03** | **92,17%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 096 711,00** | **1 193 435,37** | **1 037 383,62** | **86,92%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 28 200,00 | 1 950,00 | 6,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 122 993,47 | 121 237,45 | 98,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 177 275,00 | 144 833,99 | 81,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 37 377,00 | 20 860,56 | 55,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 565,90 | 67 294,88 | 60,86% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 000,00 | 3 075,00 | 51,25% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 000,00 | 374 313,00 | 351 020,94 | 93,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 211,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 182 647,00 | 182 647,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 145 564,00 | 144 463,80 | 99,24% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **708 000,00** | **718 543,00** | **718 543,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 708 000,00 | 718 543,00 | 718 543,00 | 100,00% |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **48 000,00** | **138 600,00** | **136 399,70** | **98,41%** |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 120 600,00 | 120 583,00 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 816,70 | 87,87% |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **47 489,00** | **41 404,71** | **87,19%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 642,08 | 97,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 32 489,00 | 26 762,63 | 82,37% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 107 413,00** | **1 465 817,10** | **1 081 367,19** | **73,77%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **1 527 313,00** | **1 235 717,10** | **960 159,18** | **77,70%** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 951,58 | 89,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 95 410,10 | 56 014,25 | 58,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 601,91 | 91,60% |

| 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 | 81 500,00 | 51 800,00 | 18 682,23 | 36,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | 176 680,00 | 150 028,41 | 84,92% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 496,00 | 420 496,00 | 282 914,70 | 67,28% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 961,00 | 55 842,00 | 55 841,06 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 039,00 | 252 672,00 | 237 665,04 | 94,06% |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **100 000,00** | **100 000,00** | **97 000,00** | **97,00%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97,00% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **480 100,00** | **130 100,00** | **24 208,01** | **18,61%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 994,00 | 4,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 23 214,01 | 62,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | **Razem** | **74 669 187,00** | **84 898 147,68** | **73 410 744,24** | **86,47%** |

## 6.7. Wykonanie wydatków bieżących

*Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **357 286,00** | **1 179 614,07** | **1 060 641,42** | **89,91%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **130 000,00** | **228 930,00** | **172 052,88** | **75,16%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 140 000,00 | 97 015,50 | 69,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 70 930,00 | 70 929,18 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 18 000,00 | 4 108,20 | 22,82% |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **27 186,00** | **29 186,00** | **27 986,02** | **95,89%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 186,00 | 29 186,00 | 27 986,02 | 95,89% |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **8 100,00** | **15 844,00** | **9 439,37** | **59,58%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 10 844,00 | 9 439,37 | 87,05% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **187 000,00** | **900 654,07** | **851 163,15** | **94,51%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 859,60 | 859,50 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 123,00 | 122,50 | 99,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 803,00 | 5 500,00 | 94,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 49 636,59 | 26 657,47 | 53,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 186 152,40 | 161 833,99 | 86,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 653 429,48 | 652 189,69 | 99,81% |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **8 000,00** | **8 000,00** | **1 230,00** | **15,38%** |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **8 000,00** | **1 230,00** | **15,38%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **689 173,00** | **1 391 222,75** | **1 176 471,12** | **84,56%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **40 000,00** | **580 189,00** | **558 335,30** | **96,23%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 580 189,00 | 558 335,30 | 96,23% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **649 173,00** | **808 273,00** | **615 375,07** | **76,13%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 385,00 | 250 457,83 | 215 737,15 | 86,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 788,00 | 290 349,21 | 238 245,63 | 82,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 227 465,96 | 136 606,74 | 60,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 685,55 | 94,74% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 22,00% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 760,75** | **2 760,75** | **100,00%** |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 260,75 | 260,75 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **424 450,00** | **470 650,00** | **319 610,68** | **67,91%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **357 250,00** | **359 350,00** | **232 352,90** | **64,66%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 26 100,00 | 10 374,84 | 39,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 33 000,00 | 19 333,60 | 58,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 166 100,00 | 100 333,83 | 60,41% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 206,00 | 61,37% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 207,43 | 98,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 980,85 | 52,43% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 728,00 | 94,51% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 27,65 | 55,30% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 16 900,00 | 6 660,70 | 39,41% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 10,00% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **67 200,00** | **111 300,00** | **87 257,78** | **78,40%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 116,68 | 18,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 47 600,00 | 41 915,69 | 88,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 46 600,00 | 39 984,91 | 85,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 529,50 | 82,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 311,00 | 38,88% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **324 300,00** | **339 800,00** | **216 822,47** | **63,81%** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **320 000,00** | **320 000,00** | **198 532,28** | **62,04%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 400,00 | 2 200,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 315 600,00 | 196 332,28 | 62,21% |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **4 300,00** | **4 800,00** | **3 290,19** | **68,55%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 790,19 | 98,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50% |
| | **71095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| **720** | | | **Informatyka** | **10 547,00** | **10 547,00** | **4 428,00** | **41,98%** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **10 547,00** | **10 547,00** | **4 428,00** | **41,98%** |
| | | 4269 | Zakup energii | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 547,00 | 7 547,00 | 4 428,00 | 58,67% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 521 889,00** | **6 887 436,07** | **5 795 221,22** | **84,14%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **189 917,00** | **240 549,31** | **223 174,26** | **92,78%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 350,82 | 70,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 944,00 | 161 047,62 | 151 621,30 | 94,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 260,45 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 968,00 | 29 626,75 | 27 721,64 | 93,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 559,00 | 4 222,98 | 3 538,11 | 83,78% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 120,00 | 3 770,00 | 3 556,00 | 94,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 194,20 | 63,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 97,36 | 9,74% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 1 200,00 | 1 151,28 | 95,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 300,90 | 50,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,30 | 10,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 172,48 | 14 172,48 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 783,48 | 2 783,48 | 100,00% |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **384 850,00** | **383 850,00** | **331 095,23** | **86,26%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 271 850,00 | 271 850,00 | 254 037,07 | 93,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 42 500,00 | 36 315,38 | 85,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 18 500,00 | 8 222,58 | 44,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 520,20 | 65,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 157 896,00** | **4 994 271,76** | **4 241 926,00** | **84,94%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 15 500,00 | 14 902,01 | 96,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 832 000,00 | 2 710 964,76 | 2 469 395,79 | 91,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 161 974,35 | 95,28% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 15 264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 000,00 | 536 000,00 | 435 036,83 | 81,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 500,00 | 69 500,00 | 46 795,96 | 67,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 298,00 | 57,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 50 582,00 | 41 344,50 | 81,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 308 852,00 | 220 346,36 | 71,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 270 000,00 | 244 411,38 | 90,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 812,90 | 18,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 386,50 | 39,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 651 265,00 | 537 478,00 | 408 633,96 | 76,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 900,00 | 34 900,00 | 24 328,49 | 69,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 723,00 | 46,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 720,29 | 79,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 585,76 | 78,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 231,00 | 71 231,00 | 61 851,37 | 86,83% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 418,00 | 94,53% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 240,00 | 10,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 383,40 | 61,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 337,15 | 86,14% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **428 000,00** | **505 329,00** | **413 359,37** | **81,80%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 441,00 | 440,06 | 99,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 30 760,00 | 12 121,49 | 39,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 176 934,00 | 138 058,70 | 78,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 294 794,00 | 261 633,71 | 88,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 400,00 | 1 105,41 | 46,06% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **361 226,00** | **763 436,00** | **585 666,36** | **76,71%** |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 955,00 | 27 399,00 | 20 989,21 | 76,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 358,69 | 17,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 981,00 | 79 981,00 | 72 482,65 | 90,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 150 000,00 | 34 409,05 | 22,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 233,43 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 247,00 | 27 247,00 | 9 833,55 | 36,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 884,00 | 3 884,00 | 2 189,71 | 56,38% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 664,00 | 78,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 497,94 | 29,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 379 960,00 | 378 192,41 | 99,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 680,00 | 68,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 750,00 | 13 471,74 | 97,98% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 915,00 | 25 971,00 | 25 821,38 | 99,42% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 054,00 | 86,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 5 620,84 | 67,60% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 573,00 | 573,00 | 120,35 | 21,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 47,41 | 9,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 717,64 | 1 717,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 295,29 | 295,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,00 | 42,07 | 31,56 | 75,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **514 518,00** | **1 709 758,00** | **1 563 157,39** | **91,43%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **484 018,00** | **491 018,00** | **366 494,09** | **74,64%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 100,00 | 108 100,00 | 106 152,63 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 600,00 | 184 600,00 | 140 508,87 | 76,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 403,45 | 76,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 39 000,00 | 8 849,82 | 22,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 14 000,00 | 13 134,00 | 93,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 54 000,00 | 21 365,25 | 39,57% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 257,07 | 85,69% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 000,00 | 3 075,00 | 76,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 548,00 | 93,69% |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **10 500,00** | **14 500,00** | **6 960,94** | **48,01%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 331,74 | 50,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 629,20 | 43,82% |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **20 000,00** | **20 000,00** | **5 782,36** | **28,91%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 1 832,28 | 12,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 3 950,08 | 79,00% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 184 240,00** | **1 183 920,00** | **99,97%** |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 181 840,00 | 1 181 520,00 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 208,20 | 208,20 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 359,80 | 359,80 | 100,00% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **715 725,00** | **1 540 725,00** | **1 479 256,46** | **96,01%** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **715 725,00** | **1 540 725,00** | **1 479 256,46** | **96,01%** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 715 725,00 | 1 540 725,00 | 1 479 256,46 | 96,01% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **672 245,00** | **672 245,00** | **372 245,00** | **55,37%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **372 245,00** | **372 245,00** | **372 245,00** | **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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 372 245,00 | 372 245,00 | 372 245,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **20 549 498,00** | **21 603 016,35** | **19 780 721,49** | **91,56%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **13 831 673,00** | **14 365 781,00** | **13 262 582,82** | **92,32%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 468 319,00 | 479 725,00 | 465 913,00 | 97,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 048 302,00 | 2 031 565,00 | 1 815 427,92 | 89,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 458,00 | 124 740,00 | 117 037,54 | 93,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 616 640,00 | 1 642 943,00 | 1 531 215,22 | 93,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225 121,00 | 175 243,00 | 148 893,73 | 84,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 14 000,00 | 13 350,97 | 95,36% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 889,75 | 88,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 471 493,00 | 659 820,00 | 569 845,38 | 86,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 196 416,00 | 182 132,02 | 92,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 772 027,00 | 762 984,00 | 560 072,54 | 73,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 221,50 | 92,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 840,00 | 85,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 000,00 | 222 358,00 | 199 733,97 | 89,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 63 154,00 | 63 154,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 11 720,00 | 10 857,50 | 92,64% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 965,00 | 10 965,00 | 6 797,89 | 62,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 800,00 | 39 412,00 | 29 023,00 | 73,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 405 772,00 | 400 362,00 | 392 192,90 | 97,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 271,70 | 87,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62 122,00 | 41 122,00 | 34 807,36 | 84,64% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 947,00 | 29 857,81 | 99,70% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 143 688,00 | 141 947,83 | 98,79% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 660 629,00 | 6 770 675,00 | 6 424 837,97 | 94,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 616 625,00 | 475 911,00 | 468 362,97 | 98,41% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 031,00 | 33 668,35 | 98,93% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **689 716,00** | **702 872,00** | **665 254,10** | **94,65%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 102,00 | 30 744,00 | 28 857,30 | 93,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 553,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 247,00 | 77 807,00 | 76 258,11 | 98,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 459,00 | 10 371,00 | 9 430,70 | 90,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 000,00 | 995,28 | 16,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 33 114,00 | 32 935,65 | 99,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 099,00 | 21 219,00 | 21 214,50 | 99,98% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 46 492,56 | 66,42% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 573,00 | 2 329,00 | 1 490,77 | 64,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 371,00 | 8 370,53 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 414 819,00 | 408 513,00 | 405 430,02 | 99,25% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 364,00 | 32 783,00 | 32 158,40 | 98,09% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 621,00 | 1 620,28 | 99,96% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **3 425 315,00** | **3 836 008,00** | **3 420 743,96** | **89,17%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 900 000,00 | 842 736,76 | 93,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | 80 477,00 | 78 901,78 | 98,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 200,00 | 457 293,00 | 417 800,96 | 91,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 500,00 | 26 082,00 | 26 081,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 207,00 | 272 632,00 | 245 094,03 | 89,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 808,00 | 41 112,00 | 29 499,38 | 71,75% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 180,00 | 63,60% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 984,72 | 98,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 500,00 | 44 002,00 | 38 008,67 | 86,38% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 8 000,00 | 3 738,92 | 46,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 184 878,00 | 61 601,08 | 33,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 753,00 | 2 269,57 | 82,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 096,00 | 911,50 | 83,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 120 336,00 | 97 937,00 | 81,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 245,00 | 6 244,74 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 549,08 | 60,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 880,00 | 3 813,77 | 98,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 000,00 | 71 611,00 | 71 563,88 | 99,93% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 498 051,26 | 99,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 304,00 | 1 303,70 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 4 326,00 | 2 226,55 | 51,47% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 460,00 | 5 062,33 | 92,72% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 798,00 | 14 226,33 | 84,69% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 815 000,00 | 998 924,00 | 889 360,81 | 89,03% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 000,00 | 69 985,00 | 69 984,06 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 784,00 | 3 781,85 | 99,94% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **397 687,00** | **447 162,00** | **376 919,37** | **84,29%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 557,00 | 18 057,00 | 16 886,04 | 93,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 130,00 | 59 830,00 | 50 077,46 | 83,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 404,00 | 4 404,00 | 2 964,15 | 67,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 115,00 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 399,00 | 13 399,00 | 13 398,46 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 717,03 | 55,16% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 285 614,00 | 328 064,00 | 273 319,74 | 83,31% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 168,00 | 18 168,00 | 15 616,49 | 85,96% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **654 500,00** | **624 531,00** | **557 330,87** | **89,24%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 614 247,00 | 549 037,47 | 89,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 784,00 | 5 783,40 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 510,00 | 55,78% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **66 740,00** | **66 740,00** | **63 916,58** | **95,77%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 740,00 | 66 740,00 | 63 916,58 | 95,77% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **622 396,00** | **646 541,00** | **556 253,06** | **86,04%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 728,00 | 10 728,00 | 6 357,24 | 59,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 522,00 | 425 032,00 | 366 062,27 | 86,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 115,00 | 24 002,00 | 23 438,27 | 97,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 078,00 | 84 770,00 | 70 980,96 | 83,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 033,00 | 10 329,00 | 7 838,70 | 75,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 725,00 | 1 725,00 | 557,65 | 32,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 725,00 | 725,00 | 319,80 | 44,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 579,00 | 20 028,00 | 19 203,34 | 95,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 435,00 | 1 535,00 | 308,14 | 20,07% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 781,00 | 6 777,98 | 99,96% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 297,00 | 55 911,00 | 49 436,23 | 88,42% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 159,00 | 3 730,00 | 3 729,29 | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,00 | 1 243,19 | 99,85% |
| | **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** | **98 033,00** | **47 533,00** | **44 142,55** | **92,87%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 2 800,00 | 2 246,07 | 80,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 393,00 | 6 393,00 | 5 822,48 | 91,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 909,00 | 909,00 | 828,40 | 91,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 2 233,15 | 66,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 169,00 | 69,00 | 19,54 | 28,32% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 912,00 | 33 412,00 | 32 421,39 | 97,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 600,00 | 571,52 | 95,25% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **651 938,00** | **645 847,00** | **626 517,29** | **97,01%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 243,00 | 28 243,00 | 27 128,89 | 96,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 384,00 | 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 062,00 | 87 985,00 | 82 574,20 | 93,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 291,00 | 12 555,00 | 11 335,94 | 90,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 110,37 | 37,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 159,00 | 23 348,00 | 23 343,77 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 346,00 | 3 590,00 | 957,85 | 26,68% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 451 988,00 | 447 988,00 | 442 002,68 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 621,00 | 29 456,00 | 28 681,63 | 97,37% |
| | | 4900 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 6 162,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **106 593,35** | **104 865,94** | **98,38%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 049,03 | 1 040,04 | 99,14% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 105 544,32 | 103 825,90 | 98,37% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **111 500,00** | **113 408,00** | **102 194,95** | **90,11%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 | 111 908,00 | 101 194,95 | 90,43% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **293 749,00** | **359 730,00** | **245 328,68** | **68,20%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **4 000,00** | **4 000,00** | **3 928,00** | **98,20%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 930,00 | 97,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **185 749,00** | **243 020,00** | **227 264,49** | **93,52%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 200,00 | 12 190,50 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 000,00 | 1 234,25 | 41,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 | 450,00 | 161,21 | 35,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 680,00 | 55 600,00 | 55 230,00 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 875,00 | 95 939,00 | 85 248,05 | 88,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 374,00 | 73 481,00 | 71 112,52 | 96,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 350,00 | 309,96 | 88,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 778,00 | 77,80% |
| | **85158** | | **Izby wytrzeźwień** | **15 000,00** | **15 000,00** | **8 197,31** | **54,65%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 197,31 | 54,65% |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **89 000,00** | **97 710,00** | **5 938,88** | **6,08%** |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 558,41 | 558,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 97,51 | 97,51 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 511,47 | 2 960,35 | 84,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 13 500,00 | 2 280,00 | 16,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 34,77 | 34,77 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 103 698,00** | **3 426 899,82** | **2 937 409,68** | **85,72%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **220 000,00** | **196 116,00** | **159 319,23** | **81,24%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 196 116,00 | 159 319,23 | 81,24% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **16 750,00** | **17 685,00** | **14 077,53** | **79,60%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 750,00 | 17 685,00 | 14 077,53 | 79,60% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **200 000,00** | **109 571,00** | **94 597,02** | **86,33%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 109 571,00 | 94 597,02 | 86,33% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **25 816,00** | **26 233,20** | **24 112,24** | **91,91%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 800,00 | 26 209,02 | 24 110,70 | 91,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 24,18 | 1,54 | 6,37% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **169 375,00** | **214 694,00** | **165 914,41** | **77,28%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 375,00 | 214 694,00 | 165 914,41 | 77,28% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **840 797,00** | **921 744,00** | **869 293,52** | **94,31%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 7 745,00 | 7 066,38 | 91,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 700,00 | 622 671,00 | 593 685,48 | 95,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 635,00 | 40 335,00 | 40 290,11 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 355,00 | 113 563,00 | 108 265,51 | 95,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 807,00 | 15 727,00 | 13 724,95 | 87,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 096,00 | 17 370,97 | 90,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 23 000,00 | 17 448,16 | 75,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 432,00 | 72,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 29 951,00 | 29 948,81 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 012,26 | 57,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 731,51 | 98,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 400,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 112,00 | 85,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 800,00 | 3 795,80 | 79,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 109,58 | 73,97% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **437 947,00** | **643 408,00** | **599 404,11** | **93,16%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 651,35 | 82,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 814,00 | 204 490,00 | 200 567,10 | 98,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 287,00 | 8 397,00 | 8 391,09 | 99,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 983,00 | 39 005,00 | 33 844,34 | 86,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 763,00 | 6 426,00 | 3 530,34 | 54,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 126,00 | 42,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 342 100,00 | 336 600,00 | 98,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 6 690,00 | 6 217,87 | 92,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 8 100,00 | 7 476,02 | 92,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **91 500,00** | **184 974,00** | **174 009,40** | **94,07%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 500,00 | 172 990,00 | 162 405,80 | 93,88% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **101 513,00** | **1 112 474,62** | **836 682,22** | **75,21%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 500,00 | 1 017 349,63 | 763 111,74 | 75,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 009,49 | 11 196,43 | 79,92% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 084,90 | 2 084,90 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 169,89 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 483,78 | 1 663,77 | 66,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 364,02 | 364,02 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 205,00 | 201,45 | 98,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 323,72 | 234,07 | 72,31% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 51,08 | 51,08 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | 29,00 | 28,66 | 98,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 465,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 70 871,00 | 53 044,00 | 74,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 564,00 | 2 564,00 | 2 563,21 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 969,00 | 969,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **7 592 425,55** | **6 826 998,16** | **89,92%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 592 425,55** | **6 826 998,16** | **89,92%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 274 500,00 | 6 525 079,90 | 89,70% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 101 295,72 | 89 423,79 | 88,28% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 181,15 | 14 181,15 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 17 804,00 | 15 556,47 | 87,38% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 969,93 | 3 969,93 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 316,18 | 2 102,61 | 90,78% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 547,67 | 547,67 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 676,43 | 31 676,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 738,10 | 14 939,10 | 94,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 465,00 | 24 465,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 950,55 | 6 411,05 | 92,24% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 840,00 | 16 840,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 978,00 | 97,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 386,00 | 72,24 | 18,72% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 14,82 | 14,82 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224,17 | 1 224,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245,83 | 245,83 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **642 618,00** | **641 861,00** | **578 259,82** | **90,09%** |
| | **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **507 416,00** | **511 659,00** | **490 333,90** | **95,83%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 805,00 | 18 005,00 | 17 927,51 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 200,00 | 44 884,00 | 43 743,70 | 97,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 082,00 | 3 081,76 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 391,00 | 57 826,00 | 55 225,88 | 95,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 180,00 | 8 338,00 | 5 833,52 | 69,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 44 910,00 | 43 651,34 | 97,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 427,42 | 47,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 21 058,00 | 21 053,36 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 919,54 | 95,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 32,20 | 10,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 223,00 | 44,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 684,00 | 13 726,00 | 13 726,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 233,70 | 33,39% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 996,00 | 596,00 | 593,26 | 99,54% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 270 245,00 | 274 355,00 | 263 383,69 | 96,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 315,00 | 16 379,00 | 16 378,02 | 99,99% |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **50 000,00** | **25 000,00** | **16 943,50** | **67,77%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 25 000,00 | 16 943,50 | 67,77% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **60 000,00** | **26 897,42** | **44,83%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 50 000,00 | 25 897,42 | 51,79% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **43 200,00** | **43 200,00** | **42 300,00** | **97,92%** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 200,00 | 33 700,00 | 32 800,00 | 97,33% |
| | **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 002,00** | **2 002,00** | **1 785,00** | **89,16%** |

| 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 | 2 002,00 | 2 002,00 | 1 785,00 | 89,16% |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 838 613,00** | **9 728 193,60** | **9 608 889,23** | **98,77%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 414 793,00** | **5 490 963,00** | **5 462 614,04** | **99,48%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 900,00 | 1 744,71 | 91,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 375 211,00 | 5 468 404,00 | 5 442 697,42 | 99,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 499,00 | 12 656,66 | 10 635,56 | 84,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 843,00 | 4 197,82 | 4 197,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 944,00 | 3 087,70 | 2 743,70 | 88,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,00 | 432,82 | 383,82 | 88,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 769,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 220,00 | 211,01 | 95,91% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 256 486,00** | **4 046 924,00** | **3 979 630,48** | **98,34%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 13 400,00 | 3 783,73 | 28,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 732 044,00 | 3 345 456,14 | 3 344 965,07 | 99,99% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 35 821,70 | 34 181,72 | 95,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 045,00 | 225 584,00 | 188 180,53 | 83,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 324,00 | 15 324,00 | 12 627,25 | 82,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 882,00 | 377 537,86 | 369 602,77 | 97,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 351,00 | 5 266,00 | 3 551,49 | 67,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 346,71 | 97,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 460,05 | 65,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 26,00 | 24,80 | 95,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 988,91 | 99,78% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6 500,00 | 1 158,00 | 17,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 894,65 | 855,18 | 95,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179,65 | 170,27 | 94,78% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 378,60** | **1 378,60** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 378,60 | 1 378,60 | 100,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **71 034,00** | **78 244,00** | **70 115,11** | **89,61%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 2 000,00 | 1 584,38 | 79,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 248,00 | 55 448,00 | 50 426,25 | 90,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 945,00 | 3 945,00 | 3 508,69 | 88,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 449,00 | 10 259,00 | 9 328,84 | 90,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 329,00 | 1 429,00 | 1 288,11 | 90,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 116,20 | 38,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 199,67 | 73,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **80 000,00** | **80 000,00** | **66 178,28** | **82,72%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 178,28 | 82,72% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **16 300,00** | **30 684,00** | **28 972,72** | **94,42%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 300,00 | 30 684,00 | 28 972,72 | 94,42% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 736 367,00** | **8 224 784,00** | **5 494 421,67** | **66,80%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 715 000,00** | **3 125 000,00** | **3 079 104,11** | **98,53%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 85 000,00 | 84 612,65 | 99,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 174,00 | 14 674,00 | 14 544,93 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 | 2 093,00 | 2 072,97 | 99,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 000,00 | 47,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 627 733,00 | 3 007 733,00 | 2 970 227,32 | 98,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 6 500,00 | 3 646,24 | 56,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **302 000,00** | **237 000,00** | **107 848,04** | **45,51%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 237 000,00 | 107 848,04 | 45,51% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **436 100,00** | **324 517,00** | **238 956,88** | **73,63%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 402,00 | 10 642,51 | 40,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 800,00 | 1 793,54 | 99,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 000,00 | 296 315,00 | 226 520,83 | 76,45% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **71 000,00** | **101 000,00** | **63 559,25** | **62,93%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 96 000,00 | 62 169,25 | 64,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 390,00 | 27,80% |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **90 000,00** | **90 000,00** | **74 603,40** | **82,89%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 603,40 | 82,89% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **793 000,00** | **858 000,00** | **843 179,64** | **98,27%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 565 000,00 | 563 158,90 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 280 020,74 | 96,56% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **7 000,00** | **7 000,00** | **4 275,80** | **61,08%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 330,00 | 4 275,80 | 98,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **322 267,00** | **3 482 267,00** | **1 082 894,55** | **31,10%** |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 255 000,00 | 359 819,35 | 15,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 267,00 | 717 267,00 | 213 075,20 | 29,71% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 204 500,00** | **1 395 543,37** | **1 255 599,29** | **89,97%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **428 500,00** | **490 911,37** | **359 251,88** | **73,18%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 28 200,00 | 1 950,00 | 6,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 122 993,47 | 121 237,45 | 98,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 177 275,00 | 144 833,99 | 81,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 37 377,00 | 20 860,56 | 55,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 565,90 | 67 294,88 | 60,86% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 000,00 | 3 075,00 | 51,25% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **708 000,00** | **718 543,00** | **718 543,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 708 000,00 | 718 543,00 | 718 543,00 | 100,00% |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **48 000,00** | **138 600,00** | **136 399,70** | **98,41%** |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 120 600,00 | 120 583,00 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 816,70 | 87,87% |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **47 489,00** | **41 404,71** | **87,19%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 642,08 | 97,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 32 489,00 | 26 762,63 | 82,37% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **650 917,00** | **686 807,10** | **504 946,39** | **73,52%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **470 817,00** | **506 707,10** | **383 738,38** | **75,73%** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 951,58 | 89,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 95 410,10 | 56 014,25 | 58,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 601,91 | 91,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 500,00 | 51 800,00 | 18 682,23 | 36,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | 176 680,00 | 150 028,41 | 84,92% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **100 000,00** | **100 000,00** | **97 000,00** | **97,00%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97,00% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **80 100,00** | **80 100,00** | **24 208,01** | **30,22%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 994,00 | 4,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 23 214,01 | 62,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | **Razem** | **48 260 148,00** | **67 871 313,68** | **59 223 702,65** | **87,26%** |

## 6.8. Wykonanie wydatków majątkowych

*Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 135 175,00** | **5 214 459,00** | **4 816 833,48** | **92,37%** |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **6 960 300,00** | **1 233 678,00** | **1 066 315,80** | **86,43%** |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 460 300,00 | 560 300,00 | 557 100,00 | 99,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500 000,00 | 673 378,00 | 509 215,80 | 75,62% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 174 875,00** | **3 980 781,00** | **3 750 517,68** | **94,22%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 174 875,00 | 3 980 781,00 | 3 750 517,68 | 94,22% |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **40003** | | **Dostarczanie energii elektrycznej** | **200 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 791 408,00** | **6 650 981,00** | **5 310 404,74** | **79,84%** |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **195 000,00** | **95 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 041 408,00** | **3 353 481,00** | **3 234 844,63** | **96,46%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 067 013,00 | 1 067 013,00 | 1 067 012,36 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 299 749,00 | 1 416 544,00 | 1 397 909,18 | 98,68% |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 324 646,00 | 769 924,00 | 769 923,09 | 100,00% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **2 555 000,00** | **3 202 500,00** | **2 075 560,11** | **64,81%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 405 000,00 | 3 052 500,00 | 2 024 360,11 | 66,32% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 200,00 | 34,13% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 328 065,00** | **953 176,00** | **919 386,48** | **96,46%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 328 065,00** | **953 176,00** | **919 386,48** | **96,46%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 130 000,00 | 125 040,00 | 96,18% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 827,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 325 238,00 | 808 176,00 | 788 208,48 | 97,53% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 138,00 | 40,92% |
| **720** | | | **Informatyka** | **17 091,00** | **17 091,00** | **5 573,37** | **32,61%** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **17 091,00** | **17 091,00** | **5 573,37** | **32,61%** |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 091,00 | 17 091,00 | 5 573,37 | 32,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **119 000,00** | **119 000,00** | **100,00%** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **105 000,00** | **105 000,00** | **100,00%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **100,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 101 400,00** | **971 400,00** | **908 220,45** | **93,50%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 101 400,00** | **971 400,00** | **908 220,45** | **93,50%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 400,00 | 226 400,00 | 173 343,45 | 76,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 730 000,00 | 719 877,00 | 98,61% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 221 000,00** | **996 000,00** | **337 143,15** | **33,85%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 221 000,00** | **996 000,00** | **337 143,15** | **33,85%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 000,00 | 985 000,00 | 326 143,15 | 33,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **88 000,00** | **138 000,00** | **50 000,00** | **36,23%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **88 000,00** | **138 000,00** | **50 000,00** | **36,23%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **402 193,00** | **475 193,00** | **465 927,38** | **98,05%** |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **100 000,00** | **104 000,00** | **104 000,00** | **100,00%** |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,00% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **302 193,00** | **371 193,00** | **361 927,38** | **97,50%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 193,00 | 371 193,00 | 361 927,38 | 97,50% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **668 211,00** | **702 524,00** | **678 131,74** | **96,53%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **668 211,00** | **702 524,00** | **678 131,74** | **96,53%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 000,00 | 374 313,00 | 351 020,94 | 93,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 211,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 182 647,00 | 182 647,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 145 564,00 | 144 463,80 | 99,24% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 456 496,00** | **779 010,00** | **576 420,80** | **73,99%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **1 056 496,00** | **729 010,00** | **576 420,80** | **79,07%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 496,00 | 420 496,00 | 282 914,70 | 67,28% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 961,00 | 55 842,00 | 55 841,06 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 039,00 | 252 672,00 | 237 665,04 | 94,06% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **400 000,00** | **50 000,00** | **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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | **Razem** | **26 409 039,00** | **17 026 834,00** | **14 187 041,59** | **83,32%** |

## 6.9. Wykonanie wydatków w grupach

*Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 492 461,00** | **6 394 073,07** | **5 877 474,90** | **1 060 641,42** | **963 625,92** | **10 482,00** | **953 143,92** | **97 015,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 816 833,48** | **4 259 733,48** | **0,00** | **0,00** | **557 100,00** | **91,92%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **130 000,00** | **228 930,00** | **172 052,88** | **172 052,88** | **75 037,38** | **0,00** | **75 037,38** | **97 015,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,16%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 140 000,00 | 97 015,50 | 97 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 70 930,00 | 70 929,18 | 70 929,18 | 70 929,18 | 0,00 | 70 929,18 | 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 | 10 000,00 | 18 000,00 | 4 108,20 | 4 108,20 | 4 108,20 | 0,00 | 4 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82% |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **27 186,00** | **29 186,00** | **27 986,02** | **27 986,02** | **27 986,02** | **0,00** | **27 986,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,89%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 186,00 | 29 186,00 | 27 986,02 | 27 986,02 | 27 986,02 | 0,00 | 27 986,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89% |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **6 968 400,00** | **1 249 522,00** | **1 075 755,17** | **9 439,37** | **9 439,37** | **0,00** | **9 439,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 066 315,80** | **509 215,80** | **0,00** | **0,00** | **557 100,00** | **86,09%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 10 844,00 | 9 439,37 | 9 439,37 | 9 439,37 | 0,00 | 9 439,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,05% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 460 300,00 | 560 300,00 | 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 100,00 | 99,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500 000,00 | 673 378,00 | 509 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 215,80 | 509 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,62% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 179 875,00** | **3 985 781,00** | **3 750 517,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 750 517,68** | **3 750 517,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,10%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 174 875,00 | 3 980 781,00 | 3 750 517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 517,68 | 3 750 517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,22% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **187 000,00** | **900 654,07** | **851 163,15** | **851 163,15** | **851 163,15** | **10 482,00** | **840 681,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,51%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 859,60 | 859,50 | 859,50 | 859,50 | 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 123,00 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 803,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 49 636,59 | 26 657,47 | 26 657,47 | 26 657,47 | 0,00 | 26 657,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 186 152,40 | 161 833,99 | 161 833,99 | 161 833,99 | 0,00 | 161 833,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 653 429,48 | 652 189,69 | 652 189,69 | 652 189,69 | 0,00 | 652 189,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **208 000,00** | **18 000,00** | **1 230,00** | **1 230,00** | **1 230,00** | **0,00** | **1 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,83%** |
| | **40003** | | **Dostarczanie energii elektrycznej** | **200 000,00** | **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%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 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% |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **8 000,00** | **1 230,00** | **1 230,00** | **1 230,00** | **0,00** | **1 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,38%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 480 581,00** | **8 042 203,75** | **6 486 875,86** | **1 176 471,12** | **1 176 210,37** | **0,00** | **1 176 210,37** | **0,00** | **260,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 310 404,74** | **5 310 404,74** | **2 464 921,54** | **0,00** | **0,00** | **80,66%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **40 000,00** | **580 189,00** | **558 335,30** | **558 335,30** | **558 335,30** | **0,00** | **558 335,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,23%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 580 189,00 | 558 335,30 | 558 335,30 | 558 335,30 | 0,00 | 558 335,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23% |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **195 000,00** | **95 000,00** | **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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 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% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 041 408,00** | **3 353 481,00** | **3 234 844,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 234 844,63** | **3 234 844,63** | **2 464 921,54** | **0,00** | **0,00** | **96,46%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 067 013,00 | 1 067 013,00 | 1 067 012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 012,36 | 1 067 012,36 | 1 067 012,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 299 749,00 | 1 416 544,00 | 1 397 909,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 909,18 | 1 397 909,18 | 1 397 909,18 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 324 646,00 | 769 924,00 | 769 923,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 923,09 | 769 923,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 204 173,00** | **4 010 773,00** | **2 690 935,18** | **615 375,07** | **615 375,07** | **0,00** | **615 375,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 075 560,11** | **2 075 560,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,09%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 385,00 | 250 457,83 | 215 737,15 | 215 737,15 | 215 737,15 | 0,00 | 215 737,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 788,00 | 290 349,21 | 238 245,63 | 238 245,63 | 238 245,63 | 0,00 | 238 245,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 227 465,96 | 136 606,74 | 136 606,74 | 136 606,74 | 0,00 | 136 606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 685,55 | 23 685,55 | 23 685,55 | 0,00 | 23 685,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,74% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 405 000,00 | 3 052 500,00 | 2 024 360,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 360,11 | 2 024 360,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,32% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,13% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 760,75** | **2 760,75** | **2 760,75** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **260,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 260,75 | 260,75 | 260,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 752 515,00** | **1 423 826,00** | **1 238 997,16** | **319 610,68** | **319 610,68** | **0,00** | **319 610,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **919 386,48** | **919 386,48** | **788 208,48** | **0,00** | **0,00** | **87,02%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 685 315,00** | **1 312 526,00** | **1 151 739,38** | **232 352,90** | **232 352,90** | **0,00** | **232 352,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **919 386,48** | **919 386,48** | **788 208,48** | **0,00** | **0,00** | **87,75%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 26 100,00 | 10 374,84 | 10 374,84 | 10 374,84 | 0,00 | 10 374,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 33 000,00 | 19 333,60 | 19 333,60 | 19 333,60 | 0,00 | 19 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 166 100,00 | 100 333,83 | 100 333,83 | 100 333,83 | 0,00 | 100 333,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,41% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 206,00 | 9 206,00 | 9 206,00 | 0,00 | 9 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,37% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 207,43 | 54 207,43 | 54 207,43 | 0,00 | 54 207,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 980,85 | 4 980,85 | 4 980,85 | 0,00 | 4 980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,43% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 0,00 | 16 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 0,00 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 16 900,00 | 6 660,70 | 6 660,70 | 6 660,70 | 0,00 | 6 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,41% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 130 000,00 | 125 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 040,00 | 125 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 325 238,00 | 808 176,00 | 788 208,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 208,48 | 788 208,48 | 788 208,48 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **67 200,00** | **111 300,00** | **87 257,78** | **87 257,78** | **87 257,78** | **0,00** | **87 257,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,40%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 116,68 | 1 116,68 | 1 116,68 | 0,00 | 1 116,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 47 600,00 | 41 915,69 | 41 915,69 | 41 915,69 | 0,00 | 41 915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 46 600,00 | 39 984,91 | 39 984,91 | 39 984,91 | 0,00 | 39 984,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 529,50 | 3 529,50 | 3 529,50 | 0,00 | 3 529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **324 300,00** | **339 800,00** | **216 822,47** | **216 822,47** | **214 622,47** | **0,00** | **214 622,47** | **0,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,81%** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **320 000,00** | **320 000,00** | **198 532,28** | **198 532,28** | **196 332,28** | **0,00** | **196 332,28** | **0,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,04%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 400,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 315 600,00 | 196 332,28 | 196 332,28 | 196 332,28 | 0,00 | 196 332,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,21% |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **4 300,00** | **4 800,00** | **3 290,19** | **3 290,19** | **3 290,19** | **0,00** | **3 290,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,55%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 790,19 | 790,19 | 790,19 | 0,00 | 790,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 4 000,00 | 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 | 62,50% |
| | **71095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **720** | | | **Informatyka** | **27 638,00** | **27 638,00** | **10 001,37** | **4 428,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 428,00** | **0,00** | **0,00** | **5 573,37** | **5 573,37** | **5 573,37** | **0,00** | **0,00** | **36,19%** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **27 638,00** | **27 638,00** | **10 001,37** | **4 428,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 428,00** | **0,00** | **0,00** | **5 573,37** | **5 573,37** | **5 573,37** | **0,00** | **0,00** | **36,19%** |
| | | 4269 | Zakup energii | 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% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 547,00 | 7 547,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,67% |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 091,00 | 17 091,00 | 5 573,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573,37 | 5 573,37 | 5 573,37 | 0,00 | 0,00 | 32,61% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 521 889,00** | **7 006 436,07** | **5 914 221,22** | **5 795 221,22** | **5 048 734,01** | **3 443 256,74** | **1 605 477,27** | **0,00** | **342 131,24** | **404 355,97** | **0,00** | **0,00** | **119 000,00** | **119 000,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00** | **84,41%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **189 917,00** | **240 549,31** | **223 174,26** | **223 174,26** | **222 823,44** | **211 097,46** | **11 725,98** | **0,00** | **350,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,78%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 350,82 | 350,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,16% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 944,00 | 161 047,62 | 151 621,30 | 151 621,30 | 151 621,30 | 151 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 260,45 | 11 260,45 | 11 260,45 | 11 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 968,00 | 29 626,75 | 27 721,64 | 27 721,64 | 27 721,64 | 27 721,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 559,00 | 4 222,98 | 3 538,11 | 3 538,11 | 3 538,11 | 3 538,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,78% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 120,00 | 3 770,00 | 3 556,00 | 3 556,00 | 3 556,00 | 0,00 | 3 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 194,20 | 3 194,20 | 3 194,20 | 0,00 | 3 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 0,00 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 1 200,00 | 1 151,28 | 1 151,28 | 1 151,28 | 0,00 | 1 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 300,90 | 300,90 | 300,90 | 0,00 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 172,48 | 14 172,48 | 14 172,48 | 14 172,48 | 14 172,48 | 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 | 2 783,48 | 2 783,48 | 2 783,48 | 2 783,48 | 2 783,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **384 850,00** | **383 850,00** | **331 095,23** | **331 095,23** | **77 058,16** | **0,00** | **77 058,16** | **0,00** | **254 037,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,26%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 271 850,00 | 271 850,00 | 254 037,07 | 254 037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 42 500,00 | 36 315,38 | 36 315,38 | 36 315,38 | 0,00 | 36 315,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 18 500,00 | 8 222,58 | 8 222,58 | 8 222,58 | 0,00 | 8 222,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 520,20 | 32 520,20 | 32 520,20 | 0,00 | 32 520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 157 896,00** | **5 099 271,76** | **4 346 926,00** | **4 241 926,00** | **4 227 023,99** | **3 164 884,58** | **1 062 139,41** | **0,00** | **14 902,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 000,00** | **105 000,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00** | **85,25%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 15 500,00 | 14 902,01 | 14 902,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 902,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 832 000,00 | 2 710 964,76 | 2 469 395,79 | 2 469 395,79 | 2 469 395,79 | 2 469 395,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 161 974,35 | 161 974,35 | 161 974,35 | 161 974,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 15 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 536 000,00 | 536 000,00 | 435 036,83 | 435 036,83 | 435 036,83 | 435 036,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 500,00 | 69 500,00 | 46 795,96 | 46 795,96 | 46 795,96 | 46 795,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 298,00 | 2 298,00 | 2 298,00 | 0,00 | 2 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 50 582,00 | 41 344,50 | 41 344,50 | 41 344,50 | 41 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 308 852,00 | 220 346,36 | 220 346,36 | 220 346,36 | 0,00 | 220 346,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 270 000,00 | 244 411,38 | 244 411,38 | 244 411,38 | 0,00 | 244 411,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 812,90 | 1 812,90 | 1 812,90 | 0,00 | 1 812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,13% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 386,50 | 1 386,50 | 1 386,50 | 0,00 | 1 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 651 265,00 | 537 478,00 | 408 633,96 | 408 633,96 | 408 633,96 | 0,00 | 408 633,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 900,00 | 34 900,00 | 24 328,49 | 24 328,49 | 24 328,49 | 0,00 | 24 328,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 723,00 | 3 723,00 | 3 723,00 | 0,00 | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 720,29 | 39 720,29 | 39 720,29 | 0,00 | 39 720,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 585,76 | 31 585,76 | 31 585,76 | 0,00 | 31 585,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 231,00 | 71 231,00 | 61 851,37 | 61 851,37 | 61 851,37 | 0,00 | 61 851,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,83% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | 0,00 | 1 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 383,40 | 15 383,40 | 15 383,40 | 0,00 | 15 383,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 337,15 | 10 337,15 | 10 337,15 | 0,00 | 10 337,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,14% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **428 000,00** | **505 329,00** | **413 359,37** | **413 359,37** | **413 359,37** | **12 561,55** | **400 797,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,80%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 441,00 | 440,06 | 440,06 | 440,06 | 0,00 | 440,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 30 760,00 | 12 121,49 | 12 121,49 | 12 121,49 | 0,00 | 12 121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 176 934,00 | 138 058,70 | 138 058,70 | 138 058,70 | 0,00 | 138 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 294 794,00 | 261 633,71 | 261 633,71 | 261 633,71 | 0,00 | 261 633,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 400,00 | 1 105,41 | 1 105,41 | 1 105,41 | 0,00 | 1 105,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **361 226,00** | **777 436,00** | **599 666,36** | **585 666,36** | **108 469,05** | **54 713,15** | **53 755,90** | **0,00** | **72 841,34** | **404 355,97** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,13%** |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 955,00 | 27 399,00 | 20 989,21 | 20 989,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 989,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 358,69 | 358,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 981,00 | 79 981,00 | 72 482,65 | 72 482,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 482,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 150 000,00 | 34 409,05 | 34 409,05 | 34 409,05 | 34 409,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 233,43 | 8 233,43 | 8 233,43 | 8 233,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 247,00 | 27 247,00 | 9 833,55 | 9 833,55 | 9 833,55 | 9 833,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 884,00 | 3 884,00 | 2 189,71 | 2 189,71 | 2 189,71 | 2 189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,38% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 664,00 | 6 664,00 | 6 664,00 | 0,00 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 497,94 | 1 497,94 | 1 497,94 | 0,00 | 1 497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 379 960,00 | 378 192,41 | 378 192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 750,00 | 13 471,74 | 13 471,74 | 13 471,74 | 0,00 | 13 471,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 915,00 | 25 971,00 | 25 821,38 | 25 821,38 | 25 821,38 | 0,00 | 25 821,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 5 620,84 | 5 620,84 | 5 620,84 | 0,00 | 5 620,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 573,00 | 573,00 | 120,35 | 120,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 47,41 | 47,41 | 47,41 | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **2 044,48** | **2 044,48** | **2 044,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,49%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 055,00** | **2 055,00** | **2 044,48** | **2 044,48** | **2 044,48** | **2 044,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,49%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 717,64 | 1 717,64 | 1 717,64 | 1 717,64 | 1 717,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 295,29 | 295,28 | 295,28 | 295,28 | 295,28 | 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 | 42,00 | 42,07 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 615 918,00** | **2 681 158,00** | **2 471 377,84** | **1 563 157,39** | **275 484,76** | **19 391,80** | **256 092,96** | **0,00** | **1 287 672,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **908 220,45** | **908 220,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,18%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 585 418,00** | **1 462 418,00** | **1 274 714,54** | **366 494,09** | **260 341,46** | **17 200,00** | **243 141,46** | **0,00** | **106 152,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **908 220,45** | **908 220,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,16%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 100,00 | 108 100,00 | 106 152,63 | 106 152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 600,00 | 184 600,00 | 140 508,87 | 140 508,87 | 140 508,87 | 0,00 | 140 508,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 403,45 | 34 403,45 | 34 403,45 | 0,00 | 34 403,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 39 000,00 | 8 849,82 | 8 849,82 | 8 849,82 | 0,00 | 8 849,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 14 000,00 | 13 134,00 | 13 134,00 | 13 134,00 | 0,00 | 13 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 54 000,00 | 21 365,25 | 21 365,25 | 21 365,25 | 0,00 | 21 365,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,57% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 257,07 | 257,07 | 257,07 | 0,00 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 000,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 548,00 | 21 548,00 | 21 548,00 | 0,00 | 21 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 400,00 | 226 400,00 | 173 343,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 343,45 | 173 343,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 730 000,00 | 719 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 877,00 | 719 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **10 500,00** | **14 500,00** | **6 960,94** | **6 960,94** | **6 960,94** | **0,00** | **6 960,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,01%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 331,74 | 4 331,74 | 4 331,74 | 0,00 | 4 331,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,96% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 629,20 | 2 629,20 | 2 629,20 | 0,00 | 2 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,82% |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **20 000,00** | **20 000,00** | **5 782,36** | **5 782,36** | **5 782,36** | **0,00** | **5 782,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,91%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 1 832,28 | 1 832,28 | 1 832,28 | 0,00 | 1 832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 3 950,08 | 3 950,08 | 3 950,08 | 0,00 | 3 950,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 184 240,00** | **1 183 920,00** | **1 183 920,00** | **2 400,00** | **2 191,80** | **208,20** | **0,00** | **1 181 520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 181 840,00 | 1 181 520,00 | 1 181 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 208,20 | 208,20 | 208,20 | 208,20 | 0,00 | 208,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | 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 | 359,80 | 359,80 | 359,80 | 359,80 | 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **715 725,00** | **1 540 725,00** | **1 479 256,46** | **1 479 256,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 479 256,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,01%** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **715 725,00** | **1 540 725,00** | **1 479 256,46** | **1 479 256,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 479 256,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,01%** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 715 725,00 | 1 540 725,00 | 1 479 256,46 | 1 479 256,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 256,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **672 245,00** | **672 245,00** | **372 245,00** | **372 245,00** | **372 245,00** | **0,00** | **372 245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,37%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **300 000,00** | **300 000,00** | **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%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 300 000,00 | 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% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **372 245,00** | **372 245,00** | **372 245,00** | **372 245,00** | **372 245,00** | **0,00** | **372 245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 372 245,00 | 372 245,00 | 372 245,00 | 372 245,00 | 372 245,00 | 0,00 | 372 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **21 770 498,00** | **22 599 016,35** | **20 117 864,64** | **19 780 721,49** | **18 311 694,41** | **14 483 129,54** | **3 828 564,87** | **842 736,76** | **626 290,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **337 143,15** | **337 143,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,02%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **15 052 673,00** | **15 361 781,00** | **13 599 725,97** | **13 262 582,82** | **12 796 669,82** | **10 759 407,67** | **2 037 262,15** | **0,00** | **465 913,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **337 143,15** | **337 143,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,53%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 468 319,00 | 479 725,00 | 465 913,00 | 465 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 048 302,00 | 2 031 565,00 | 1 815 427,92 | 1 815 427,92 | 1 815 427,92 | 1 815 427,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 458,00 | 124 740,00 | 117 037,54 | 117 037,54 | 117 037,54 | 117 037,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 616 640,00 | 1 642 943,00 | 1 531 215,22 | 1 531 215,22 | 1 531 215,22 | 1 531 215,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225 121,00 | 175 243,00 | 148 893,73 | 148 893,73 | 148 893,73 | 148 893,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 14 000,00 | 13 350,97 | 13 350,97 | 13 350,97 | 13 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 889,75 | 889,75 | 889,75 | 0,00 | 889,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 471 493,00 | 659 820,00 | 569 845,38 | 569 845,38 | 569 845,38 | 0,00 | 569 845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 196 416,00 | 182 132,02 | 182 132,02 | 182 132,02 | 0,00 | 182 132,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 772 027,00 | 762 984,00 | 560 072,54 | 560 072,54 | 560 072,54 | 0,00 | 560 072,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 221,50 | 9 221,50 | 9 221,50 | 0,00 | 9 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 000,00 | 222 358,00 | 199 733,97 | 199 733,97 | 199 733,97 | 0,00 | 199 733,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 63 154,00 | 63 154,00 | 63 154,00 | 63 154,00 | 0,00 | 63 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 11 720,00 | 10 857,50 | 10 857,50 | 10 857,50 | 0,00 | 10 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 965,00 | 10 965,00 | 6 797,89 | 6 797,89 | 6 797,89 | 0,00 | 6 797,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 800,00 | 39 412,00 | 29 023,00 | 29 023,00 | 29 023,00 | 0,00 | 29 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 405 772,00 | 400 362,00 | 392 192,90 | 392 192,90 | 392 192,90 | 0,00 | 392 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 271,70 | 5 271,70 | 5 271,70 | 0,00 | 5 271,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62 122,00 | 41 122,00 | 34 807,36 | 34 807,36 | 34 807,36 | 34 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 947,00 | 29 857,81 | 29 857,81 | 29 857,81 | 29 857,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 143 688,00 | 141 947,83 | 141 947,83 | 141 947,83 | 141 947,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 660 629,00 | 6 770 675,00 | 6 424 837,97 | 6 424 837,97 | 6 424 837,97 | 6 424 837,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 616 625,00 | 475 911,00 | 468 362,97 | 468 362,97 | 468 362,97 | 468 362,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 031,00 | 33 668,35 | 33 668,35 | 33 668,35 | 33 668,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 000,00 | 985 000,00 | 326 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 143,15 | 326 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **689 716,00** | **702 872,00** | **665 254,10** | **665 254,10** | **636 396,80** | **534 758,81** | **101 637,99** | **0,00** | **28 857,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,65%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 102,00 | 30 744,00 | 28 857,30 | 28 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 247,00 | 77 807,00 | 76 258,11 | 76 258,11 | 76 258,11 | 76 258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 459,00 | 10 371,00 | 9 430,70 | 9 430,70 | 9 430,70 | 9 430,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 000,00 | 995,28 | 995,28 | 995,28 | 0,00 | 995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 33 114,00 | 32 935,65 | 32 935,65 | 32 935,65 | 0,00 | 32 935,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 099,00 | 21 219,00 | 21 214,50 | 21 214,50 | 21 214,50 | 0,00 | 21 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 46 492,56 | 46 492,56 | 46 492,56 | 0,00 | 46 492,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 573,00 | 2 329,00 | 1 490,77 | 1 490,77 | 1 490,77 | 1 490,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,01% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 371,00 | 8 370,53 | 8 370,53 | 8 370,53 | 8 370,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 414 819,00 | 408 513,00 | 405 430,02 | 405 430,02 | 405 430,02 | 405 430,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 364,00 | 32 783,00 | 32 158,40 | 32 158,40 | 32 158,40 | 32 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 621,00 | 1 620,28 | 1 620,28 | 1 620,28 | 1 620,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **3 425 315,00** | **3 836 008,00** | **3 420 743,96** | **3 420 743,96** | **2 499 105,42** | **1 706 297,53** | **792 807,89** | **842 736,76** | **78 901,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,17%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 900 000,00 | 842 736,76 | 842 736,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 736,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | 80 477,00 | 78 901,78 | 78 901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 200,00 | 457 293,00 | 417 800,96 | 417 800,96 | 417 800,96 | 417 800,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 500,00 | 26 082,00 | 26 081,23 | 26 081,23 | 26 081,23 | 26 081,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 207,00 | 272 632,00 | 245 094,03 | 245 094,03 | 245 094,03 | 245 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 808,00 | 41 112,00 | 29 499,38 | 29 499,38 | 29 499,38 | 29 499,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,75% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 984,72 | 984,72 | 984,72 | 0,00 | 984,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 500,00 | 44 002,00 | 38 008,67 | 38 008,67 | 38 008,67 | 0,00 | 38 008,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,38% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 8 000,00 | 3 738,92 | 3 738,92 | 3 738,92 | 0,00 | 3 738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 184 878,00 | 61 601,08 | 61 601,08 | 61 601,08 | 0,00 | 61 601,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 753,00 | 2 269,57 | 2 269,57 | 2 269,57 | 0,00 | 2 269,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 096,00 | 911,50 | 911,50 | 911,50 | 0,00 | 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 120 336,00 | 97 937,00 | 97 937,00 | 97 937,00 | 0,00 | 97 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 245,00 | 6 244,74 | 6 244,74 | 6 244,74 | 0,00 | 6 244,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 549,08 | 2 549,08 | 2 549,08 | 0,00 | 2 549,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 880,00 | 3 813,77 | 3 813,77 | 3 813,77 | 0,00 | 3 813,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 | 3 830,00 | 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 | 68 000,00 | 71 611,00 | 71 563,88 | 71 563,88 | 71 563,88 | 0,00 | 71 563,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 498 051,26 | 498 051,26 | 498 051,26 | 0,00 | 498 051,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 304,00 | 1 303,70 | 1 303,70 | 1 303,70 | 0,00 | 1 303,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 4 326,00 | 2 226,55 | 2 226,55 | 2 226,55 | 2 226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 460,00 | 5 062,33 | 5 062,33 | 5 062,33 | 5 062,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 798,00 | 14 226,33 | 14 226,33 | 14 226,33 | 14 226,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,69% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 815 000,00 | 998 924,00 | 889 360,81 | 889 360,81 | 889 360,81 | 889 360,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,03% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 000,00 | 69 985,00 | 69 984,06 | 69 984,06 | 69 984,06 | 69 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 784,00 | 3 781,85 | 3 781,85 | 3 781,85 | 3 781,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **397 687,00** | **447 162,00** | **376 919,37** | **376 919,37** | **360 033,33** | **346 634,87** | **13 398,46** | **0,00** | **16 886,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,29%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 557,00 | 18 057,00 | 16 886,04 | 16 886,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 130,00 | 59 830,00 | 50 077,46 | 50 077,46 | 50 077,46 | 50 077,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 404,00 | 4 404,00 | 2 964,15 | 2 964,15 | 2 964,15 | 2 964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 399,00 | 13 399,00 | 13 398,46 | 13 398,46 | 13 398,46 | 0,00 | 13 398,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 717,03 | 717,03 | 717,03 | 717,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | 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 | 285 614,00 | 328 064,00 | 273 319,74 | 273 319,74 | 273 319,74 | 273 319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,31% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 168,00 | 18 168,00 | 15 616,49 | 15 616,49 | 15 616,49 | 15 616,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **654 500,00** | **624 531,00** | **557 330,87** | **557 330,87** | **557 330,87** | **0,00** | **557 330,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,24%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 614 247,00 | 549 037,47 | 549 037,47 | 549 037,47 | 0,00 | 549 037,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 784,00 | 5 783,40 | 5 783,40 | 5 783,40 | 0,00 | 5 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,78% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **66 740,00** | **66 740,00** | **63 916,58** | **63 916,58** | **63 916,58** | **0,00** | **63 916,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,77%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 740,00 | 66 740,00 | 63 916,58 | 63 916,58 | 63 916,58 | 0,00 | 63 916,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **622 396,00** | **646 541,00** | **556 253,06** | **556 253,06** | **549 895,82** | **529 815,03** | **20 080,79** | **0,00** | **6 357,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,04%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 728,00 | 10 728,00 | 6 357,24 | 6 357,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 357,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 522,00 | 425 032,00 | 366 062,27 | 366 062,27 | 366 062,27 | 366 062,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 115,00 | 24 002,00 | 23 438,27 | 23 438,27 | 23 438,27 | 23 438,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 078,00 | 84 770,00 | 70 980,96 | 70 980,96 | 70 980,96 | 70 980,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 033,00 | 10 329,00 | 7 838,70 | 7 838,70 | 7 838,70 | 7 838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 725,00 | 1 725,00 | 557,65 | 557,65 | 557,65 | 0,00 | 557,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 725,00 | 725,00 | 319,80 | 319,80 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 579,00 | 20 028,00 | 19 203,34 | 19 203,34 | 19 203,34 | 0,00 | 19 203,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 435,00 | 1 535,00 | 308,14 | 308,14 | 308,14 | 308,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,07% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 781,00 | 6 777,98 | 6 777,98 | 6 777,98 | 6 777,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 297,00 | 55 911,00 | 49 436,23 | 49 436,23 | 49 436,23 | 49 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,42% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 159,00 | 3 730,00 | 3 729,29 | 3 729,29 | 3 729,29 | 3 729,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,00 | 1 243,19 | 1 243,19 | 1 243,19 | 1 243,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | **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** | **98 033,00** | **47 533,00** | **44 142,55** | **44 142,55** | **41 896,48** | **39 663,33** | **2 233,15** | **0,00** | **2 246,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,87%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 2 800,00 | 2 246,07 | 2 246,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 393,00 | 6 393,00 | 5 822,48 | 5 822,48 | 5 822,48 | 5 822,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 909,00 | 909,00 | 828,40 | 828,40 | 828,40 | 828,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 2 233,15 | 2 233,15 | 2 233,15 | 0,00 | 2 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 169,00 | 69,00 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,32% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 912,00 | 33 412,00 | 32 421,39 | 32 421,39 | 32 421,39 | 32 421,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 600,00 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 571,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **651 938,00** | **645 847,00** | **626 517,29** | **626 517,29** | **599 388,40** | **565 552,30** | **33 836,10** | **0,00** | **27 128,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,01%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 243,00 | 28 243,00 | 27 128,89 | 27 128,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 128,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 86 062,00 | 87 985,00 | 82 574,20 | 82 574,20 | 82 574,20 | 82 574,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 291,00 | 12 555,00 | 11 335,94 | 11 335,94 | 11 335,94 | 11 335,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 6 999,96 | 6 999,96 | 0,00 | 6 999,96 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 110,37 | 1 110,37 | 1 110,37 | 0,00 | 1 110,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 159,00 | 23 348,00 | 23 343,77 | 23 343,77 | 23 343,77 | 0,00 | 23 343,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 346,00 | 3 590,00 | 957,85 | 957,85 | 957,85 | 957,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,68% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 451 988,00 | 447 988,00 | 442 002,68 | 442 002,68 | 442 002,68 | 442 002,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 621,00 | 29 456,00 | 28 681,63 | 28 681,63 | 28 681,63 | 28 681,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
| | | 4900 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 6 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **106 593,35** | **104 865,94** | **104 865,94** | **104 865,94** | **0,00** | **104 865,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,38%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 049,03 | 1 040,04 | 1 040,04 | 1 040,04 | 0,00 | 1 040,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 105 544,32 | 103 825,90 | 103 825,90 | 103 825,90 | 0,00 | 103 825,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **111 500,00** | **113 408,00** | **102 194,95** | **102 194,95** | **102 194,95** | **1 000,00** | **101 194,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,11%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 | 111 908,00 | 101 194,95 | 101 194,95 | 101 194,95 | 0,00 | 101 194,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **381 749,00** | **497 730,00** | **295 328,68** | **245 328,68** | **233 138,18** | **57 289,22** | **175 848,96** | **0,00** | **12 190,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,34%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **4 000,00** | **4 000,00** | **3 928,00** | **3 928,00** | **3 928,00** | **0,00** | **3 928,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,20%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **185 749,00** | **243 020,00** | **227 264,49** | **227 264,49** | **215 073,99** | **56 625,46** | **158 448,53** | **0,00** | **12 190,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,52%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 200,00 | 12 190,50 | 12 190,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 190,50 | 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 | 3 600,00 | 3 000,00 | 1 234,25 | 1 234,25 | 1 234,25 | 1 234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 | 450,00 | 161,21 | 161,21 | 161,21 | 161,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,82% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 680,00 | 55 600,00 | 55 230,00 | 55 230,00 | 55 230,00 | 55 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 875,00 | 95 939,00 | 85 248,05 | 85 248,05 | 85 248,05 | 0,00 | 85 248,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 374,00 | 73 481,00 | 71 112,52 | 71 112,52 | 71 112,52 | 0,00 | 71 112,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 350,00 | 309,96 | 309,96 | 309,96 | 0,00 | 309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80% |
| | **85158** | | **Izby wytrzeźwień** | **15 000,00** | **15 000,00** | **8 197,31** | **8 197,31** | **8 197,31** | **0,00** | **8 197,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,65%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 197,31 | 8 197,31 | 8 197,31 | 0,00 | 8 197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,65% |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **177 000,00** | **235 710,00** | **55 938,88** | **5 938,88** | **5 938,88** | **663,76** | **5 275,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23,73%** |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 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% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 558,41 | 558,41 | 558,41 | 558,41 | 558,41 | 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 | 97,51 | 97,51 | 97,51 | 97,51 | 97,51 | 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 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 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 | 3 500,00 | 3 511,47 | 2 960,35 | 2 960,35 | 2 960,35 | 0,00 | 2 960,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 13 500,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 0,00 | 34,77 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 103 698,00** | **3 426 899,82** | **2 937 409,68** | **2 937 409,68** | **1 699 485,47** | **1 016 502,77** | **682 982,70** | **0,00** | **1 231 461,00** | **6 463,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,72%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **220 000,00** | **196 116,00** | **159 319,23** | **159 319,23** | **159 319,23** | **0,00** | **159 319,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,24%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 196 116,00 | 159 319,23 | 159 319,23 | 159 319,23 | 0,00 | 159 319,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **16 750,00** | **17 685,00** | **14 077,53** | **14 077,53** | **14 077,53** | **0,00** | **14 077,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,60%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 750,00 | 17 685,00 | 14 077,53 | 14 077,53 | 14 077,53 | 0,00 | 14 077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **200 000,00** | **109 571,00** | **94 597,02** | **94 597,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94 597,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,33%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 109 571,00 | 94 597,02 | 94 597,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 597,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **25 816,00** | **26 233,20** | **24 112,24** | **24 112,24** | **1,54** | **0,00** | **1,54** | **0,00** | **24 110,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,91%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 800,00 | 26 209,02 | 24 110,70 | 24 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 24,18 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **169 375,00** | **214 694,00** | **165 914,41** | **165 914,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165 914,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,28%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 375,00 | 214 694,00 | 165 914,41 | 165 914,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 914,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,28% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **840 797,00** | **921 744,00** | **869 293,52** | **869 293,52** | **862 227,14** | **757 075,63** | **105 151,51** | **0,00** | **7 066,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,31%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 7 745,00 | 7 066,38 | 7 066,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 700,00 | 622 671,00 | 593 685,48 | 593 685,48 | 593 685,48 | 593 685,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 635,00 | 40 335,00 | 40 290,11 | 40 290,11 | 40 290,11 | 40 290,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 355,00 | 113 563,00 | 108 265,51 | 108 265,51 | 108 265,51 | 108 265,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 807,00 | 15 727,00 | 13 724,95 | 13 724,95 | 13 724,95 | 13 724,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 096,00 | 17 370,97 | 17 370,97 | 17 370,97 | 0,00 | 17 370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 23 000,00 | 17 448,16 | 17 448,16 | 17 448,16 | 0,00 | 17 448,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 29 951,00 | 29 948,81 | 29 948,81 | 29 948,81 | 0,00 | 29 948,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 012,26 | 2 012,26 | 2 012,26 | 0,00 | 2 012,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 731,51 | 14 731,51 | 14 731,51 | 0,00 | 14 731,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| | | 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% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 400,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 112,00 | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 800,00 | 3 795,80 | 3 795,80 | 3 795,80 | 0,00 | 3 795,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 109,58 | 1 109,58 | 1 109,58 | 1 109,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **437 947,00** | **643 408,00** | **599 404,11** | **599 404,11** | **596 752,76** | **246 332,87** | **350 419,89** | **0,00** | **2 651,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,16%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 651,35 | 2 651,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 814,00 | 204 490,00 | 200 567,10 | 200 567,10 | 200 567,10 | 200 567,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 287,00 | 8 397,00 | 8 391,09 | 8 391,09 | 8 391,09 | 8 391,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 983,00 | 39 005,00 | 33 844,34 | 33 844,34 | 33 844,34 | 33 844,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 763,00 | 6 426,00 | 3 530,34 | 3 530,34 | 3 530,34 | 3 530,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 200,00 | 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% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 342 100,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | 0,00 | 336 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 6 690,00 | 6 217,87 | 6 217,87 | 6 217,87 | 0,00 | 6 217,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 8 100,00 | 7 476,02 | 7 476,02 | 7 476,02 | 0,00 | 7 476,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **91 500,00** | **184 974,00** | **174 009,40** | **174 009,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **174 009,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,07%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 500,00 | 172 990,00 | 162 405,80 | 162 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 984,00 | 11 603,60 | 11 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **101 513,00** | **1 112 474,62** | **836 682,22** | **836 682,22** | **67 107,27** | **13 094,27** | **54 013,00** | **0,00** | **763 111,74** | **6 463,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,21%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 500,00 | 1 017 349,63 | 763 111,74 | 763 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 009,49 | 11 196,43 | 11 196,43 | 11 196,43 | 11 196,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,92% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 084,90 | 2 084,90 | 2 084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 169,89 | 1 169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 483,78 | 1 663,77 | 1 663,77 | 1 663,77 | 1 663,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 364,02 | 364,02 | 364,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 205,00 | 201,45 | 201,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 323,72 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,31% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | 29,00 | 28,66 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 70 871,00 | 53 044,00 | 53 044,00 | 53 044,00 | 0,00 | 53 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 564,00 | 2 564,00 | 2 563,21 | 2 563,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 969,00 | 969,00 | 969,00 | 969,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **7 592 425,55** | **6 826 998,16** | **6 826 998,16** | **130 953,26** | **108 625,11** | **22 328,15** | **0,00** | **6 598 579,90** | **97 465,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,92%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 592 425,55** | **6 826 998,16** | **6 826 998,16** | **130 953,26** | **108 625,11** | **22 328,15** | **0,00** | **6 598 579,90** | **97 465,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,92%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 274 500,00 | 6 525 079,90 | 6 525 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 101 295,72 | 89 423,79 | 89 423,79 | 89 423,79 | 89 423,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,28% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 181,15 | 14 181,15 | 14 181,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 181,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 17 804,00 | 15 556,47 | 15 556,47 | 15 556,47 | 15 556,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,38% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 969,93 | 3 969,93 | 3 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 316,18 | 2 102,61 | 2 102,61 | 2 102,61 | 2 102,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 547,67 | 547,67 | 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 676,43 | 31 676,43 | 31 676,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 676,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 738,10 | 14 939,10 | 14 939,10 | 14 939,10 | 0,00 | 14 939,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 465,00 | 24 465,00 | 24 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 950,55 | 6 411,05 | 6 411,05 | 6 411,05 | 0,00 | 6 411,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,24% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 840,00 | 16 840,00 | 16 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 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 | 1 000,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 386,00 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224,17 | 1 224,17 | 1 224,17 | 1 224,17 | 1 224,17 | 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 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **642 618,00** | **641 861,00** | **578 259,82** | **578 259,82** | **491 134,89** | **389 739,83** | **101 395,06** | **0,00** | **87 124,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,09%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **507 416,00** | **511 659,00** | **490 333,90** | **490 333,90** | **472 406,39** | **389 739,83** | **82 666,56** | **0,00** | **17 927,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,83%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 805,00 | 18 005,00 | 17 927,51 | 17 927,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 927,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 200,00 | 44 884,00 | 43 743,70 | 43 743,70 | 43 743,70 | 43 743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 082,00 | 3 081,76 | 3 081,76 | 3 081,76 | 3 081,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 391,00 | 57 826,00 | 55 225,88 | 55 225,88 | 55 225,88 | 55 225,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 180,00 | 8 338,00 | 5 833,52 | 5 833,52 | 5 833,52 | 5 833,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 44 910,00 | 43 651,34 | 43 651,34 | 43 651,34 | 0,00 | 43 651,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 427,42 | 1 427,42 | 1 427,42 | 0,00 | 1 427,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 21 058,00 | 21 053,36 | 21 053,36 | 21 053,36 | 0,00 | 21 053,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 919,54 | 1 919,54 | 1 919,54 | 0,00 | 1 919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 684,00 | 13 726,00 | 13 726,00 | 13 726,00 | 13 726,00 | 0,00 | 13 726,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,39% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 996,00 | 596,00 | 593,26 | 593,26 | 593,26 | 593,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 270 245,00 | 274 355,00 | 263 383,69 | 263 383,69 | 263 383,69 | 263 383,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 315,00 | 16 379,00 | 16 378,02 | 16 378,02 | 16 378,02 | 16 378,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **50 000,00** | **25 000,00** | **16 943,50** | **16 943,50** | **16 943,50** | **0,00** | **16 943,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,77%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 25 000,00 | 16 943,50 | 16 943,50 | 16 943,50 | 0,00 | 16 943,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,77% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **60 000,00** | **26 897,42** | **26 897,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 897,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,83%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 50 000,00 | 25 897,42 | 25 897,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 897,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,79% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **43 200,00** | **43 200,00** | **42 300,00** | **42 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,92%** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 200,00 | 33 700,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% |
| | **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 002,00** | **2 002,00** | **1 785,00** | **1 785,00** | **1 785,00** | **0,00** | **1 785,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,16%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 002,00 | 2 002,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,16% |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 838 613,00** | **9 728 193,60** | **9 608 889,23** | **9 608 889,23** | **785 160,64** | **657 500,28** | **127 660,36** | **0,00** | **8 823 728,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,77%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 414 793,00** | **5 490 963,00** | **5 462 614,04** | **5 462 614,04** | **19 916,62** | **17 960,90** | **1 955,72** | **0,00** | **5 442 697,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,48%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 0,00 | 1 900,00 | 1 744,71 | 1 744,71 | 1 744,71 | 0,00 | 1 744,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 375 211,00 | 5 468 404,00 | 5 442 697,42 | 5 442 697,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442 697,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 499,00 | 12 656,66 | 10 635,56 | 10 635,56 | 10 635,56 | 10 635,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 843,00 | 4 197,82 | 4 197,82 | 4 197,82 | 4 197,82 | 4 197,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 944,00 | 3 087,70 | 2 743,70 | 2 743,70 | 2 743,70 | 2 743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,00 | 432,82 | 383,82 | 383,82 | 383,82 | 383,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 220,00 | 211,01 | 211,01 | 211,01 | 0,00 | 211,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 256 486,00** | **4 046 924,00** | **3 979 630,48** | **3 979 630,48** | **600 183,69** | **574 987,49** | **25 196,20** | **0,00** | **3 379 446,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,34%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 13 400,00 | 3 783,73 | 3 783,73 | 3 783,73 | 0,00 | 3 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 732 044,00 | 3 345 456,14 | 3 344 965,07 | 3 344 965,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 965,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 35 821,70 | 34 181,72 | 34 181,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 181,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 045,00 | 225 584,00 | 188 180,53 | 188 180,53 | 188 180,53 | 188 180,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 324,00 | 15 324,00 | 12 627,25 | 12 627,25 | 12 627,25 | 12 627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 882,00 | 377 537,86 | 369 602,77 | 369 602,77 | 369 602,77 | 369 602,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 351,00 | 5 266,00 | 3 551,49 | 3 551,49 | 3 551,49 | 3 551,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 346,71 | 5 346,71 | 5 346,71 | 0,00 | 5 346,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 0,00 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 460,05 | 460,05 | 460,05 | 0,00 | 460,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 26,00 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 0,00 | 4 988,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6 500,00 | 1 158,00 | 1 158,00 | 1 158,00 | 0,00 | 1 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 894,65 | 855,18 | 855,18 | 855,18 | 855,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179,65 | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 378,60** | **1 378,60** | **1 378,60** | **1 378,60** | **0,00** | **1 378,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 378,60 | 1 378,60 | 1 378,60 | 1 378,60 | 0,00 | 1 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **71 034,00** | **78 244,00** | **70 115,11** | **70 115,11** | **68 530,73** | **64 551,89** | **3 978,84** | **0,00** | **1 584,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,61%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 2 000,00 | 1 584,38 | 1 584,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 248,00 | 55 448,00 | 50 426,25 | 50 426,25 | 50 426,25 | 50 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 945,00 | 3 945,00 | 3 508,69 | 3 508,69 | 3 508,69 | 3 508,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 449,00 | 10 259,00 | 9 328,84 | 9 328,84 | 9 328,84 | 9 328,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 329,00 | 1 429,00 | 1 288,11 | 1 288,11 | 1 288,11 | 1 288,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 116,20 | 116,20 | 116,20 | 0,00 | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 199,67 | 2 199,67 | 2 199,67 | 0,00 | 2 199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **80 000,00** | **80 000,00** | **66 178,28** | **66 178,28** | **66 178,28** | **0,00** | **66 178,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,72%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 178,28 | 66 178,28 | 66 178,28 | 0,00 | 66 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,72% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **16 300,00** | **30 684,00** | **28 972,72** | **28 972,72** | **28 972,72** | **0,00** | **28 972,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,42%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 300,00 | 30 684,00 | 28 972,72 | 28 972,72 | 28 972,72 | 0,00 | 28 972,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 138 560,00** | **8 699 977,00** | **5 960 349,05** | **5 494 421,67** | **5 494 421,67** | **101 230,55** | **5 393 191,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **465 927,38** | **465 927,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,51%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 715 000,00** | **3 125 000,00** | **3 079 104,11** | **3 079 104,11** | **3 079 104,11** | **101 230,55** | **2 977 873,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,53%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 85 000,00 | 84 612,65 | 84 612,65 | 84 612,65 | 84 612,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 174,00 | 14 674,00 | 14 544,93 | 14 544,93 | 14 544,93 | 14 544,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 | 2 093,00 | 2 072,97 | 2 072,97 | 2 072,97 | 2 072,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 627 733,00 | 3 007 733,00 | 2 970 227,32 | 2 970 227,32 | 2 970 227,32 | 0,00 | 2 970 227,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 6 500,00 | 3 646,24 | 3 646,24 | 3 646,24 | 0,00 | 3 646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **302 000,00** | **237 000,00** | **107 848,04** | **107 848,04** | **107 848,04** | **0,00** | **107 848,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,51%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 237 000,00 | 107 848,04 | 107 848,04 | 107 848,04 | 0,00 | 107 848,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,51% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **436 100,00** | **324 517,00** | **238 956,88** | **238 956,88** | **238 956,88** | **0,00** | **238 956,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,63%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 402,00 | 10 642,51 | 10 642,51 | 10 642,51 | 0,00 | 10 642,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 800,00 | 1 793,54 | 1 793,54 | 1 793,54 | 0,00 | 1 793,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 000,00 | 296 315,00 | 226 520,83 | 226 520,83 | 226 520,83 | 0,00 | 226 520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,45% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **171 000,00** | **205 000,00** | **167 559,25** | **63 559,25** | **63 559,25** | **0,00** | **63 559,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 000,00** | **104 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,74%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 96 000,00 | 62 169,25 | 62 169,25 | 62 169,25 | 0,00 | 62 169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **90 000,00** | **90 000,00** | **74 603,40** | **74 603,40** | **74 603,40** | **0,00** | **74 603,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,89%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 603,40 | 74 603,40 | 74 603,40 | 0,00 | 74 603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,89% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 095 193,00** | **1 229 193,00** | **1 205 107,02** | **843 179,64** | **843 179,64** | **0,00** | **843 179,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **361 927,38** | **361 927,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,04%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 565 000,00 | 563 158,90 | 563 158,90 | 563 158,90 | 0,00 | 563 158,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 280 020,74 | 280 020,74 | 280 020,74 | 0,00 | 280 020,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 193,00 | 371 193,00 | 361 927,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 927,38 | 361 927,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **7 000,00** | **7 000,00** | **4 275,80** | **4 275,80** | **4 275,80** | **0,00** | **4 275,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,08%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 330,00 | 4 275,80 | 4 275,80 | 4 275,80 | 0,00 | 4 275,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **322 267,00** | **3 482 267,00** | **1 082 894,55** | **1 082 894,55** | **1 082 894,55** | **0,00** | **1 082 894,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,10%** |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 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 | 5 000,00 | 2 255 000,00 | 359 819,35 | 359 819,35 | 359 819,35 | 0,00 | 359 819,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 267,00 | 717 267,00 | 213 075,20 | 213 075,20 | 213 075,20 | 0,00 | 213 075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 872 711,00** | **2 098 067,37** | **1 933 731,03** | **1 255 599,29** | **416 473,29** | **1 950,00** | **414 523,29** | **839 126,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **678 131,74** | **678 131,74** | **327 110,80** | **0,00** | **0,00** | **92,17%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 096 711,00** | **1 193 435,37** | **1 037 383,62** | **359 251,88** | **359 251,88** | **1 950,00** | **357 301,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **678 131,74** | **678 131,74** | **327 110,80** | **0,00** | **0,00** | **86,92%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 28 200,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 122 993,47 | 121 237,45 | 121 237,45 | 121 237,45 | 0,00 | 121 237,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 177 275,00 | 144 833,99 | 144 833,99 | 144 833,99 | 0,00 | 144 833,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 37 377,00 | 20 860,56 | 20 860,56 | 20 860,56 | 0,00 | 20 860,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 565,90 | 67 294,88 | 67 294,88 | 67 294,88 | 0,00 | 67 294,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,86% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 000,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 000,00 | 374 313,00 | 351 020,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 020,94 | 351 020,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 182 647,00 | 182 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 647,00 | 182 647,00 | 182 647,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 145 564,00 | 144 463,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 463,80 | 144 463,80 | 144 463,80 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **708 000,00** | **718 543,00** | **718 543,00** | **718 543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **718 543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 708 000,00 | 718 543,00 | 718 543,00 | 718 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **48 000,00** | **138 600,00** | **136 399,70** | **136 399,70** | **15 816,70** | **0,00** | **15 816,70** | **120 583,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,41%** |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 120 600,00 | 120 583,00 | 120 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 816,70 | 15 816,7 | 15 816,70 | 0,00 | 15 816,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,87% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **47 489,00** | **41 404,71** | **41 404,71** | **41 404,71** | **0,00** | **41 404,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,19%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 642,08 | 14 642,08 | 14 642,08 | 0,00 | 14 642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 32 489,00 | 26 762,63 | 26 762,63 | 26 762,63 | 0,00 | 26 762,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 107 413,00** | **1 465 817,10** | **1 081 367,19** | **504 946,39** | **387 946,39** | **44 951,58** | **342 994,81** | **97 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576 420,80** | **576 420,80** | **293 506,10** | **0,00** | **0,00** | **73,77%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **1 527 313,00** | **1 235 717,10** | **960 159,18** | **383 738,38** | **363 738,38** | **44 951,58** | **318 786,80** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576 420,80** | **576 420,80** | **293 506,10** | **0,00** | **0,00** | **77,70%** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 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% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 951,58 | 44 951,58 | 44 951,58 | 44 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 95 410,10 | 56 014,25 | 56 014,25 | 56 014,25 | 0,00 | 56 014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 601,91 | 91 601,91 | 91 601,91 | 0,00 | 91 601,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 500,00 | 51 800,00 | 18 682,23 | 18 682,23 | 18 682,23 | 0,00 | 18 682,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | 176 680,00 | 150 028,41 | 150 028,41 | 150 028,41 | 0,00 | 150 028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,92% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 496,00 | 420 496,00 | 282 914,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 914,70 | 282 914,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 961,00 | 55 842,00 | 55 841,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 841,06 | 55 841,06 | 55 841,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 039,00 | 252 672,00 | 237 665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 665,04 | 237 665,04 | 237 665,04 | 0,00 | 0,00 | 94,06% |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **100 000,00** | **100 000,00** | **97 000,00** | **97 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,00%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **480 100,00** | **130 100,00** | **24 208,01** | **24 208,01** | **24 208,01** | **0,00** | **24 208,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18,61%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 23 214,01 | 23 214,01 | 23 214,01 | 0,00 | 23 214,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 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% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | **Razem** | **74 669 187,00** | **84 898 147,68** | **73 410 744,24** | **59 223 702,65** | **36 324 215,89** | **20 336 093,90** | **15 988 121,99** | **1 875 878,26** | **19 031 639,86** | **512 712,18** | **0,00** | **1 479 256,46** | **14 187 041,59** | **13 629 941,59** | **3 984 320,29** | **0,00** | **557 100,00** | **86,47%** |

## 6.10. Realizacja zadań wieloletnich

*Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | **87 764 469,27** | **8 301 279,00** | **17 891 961,00** | **20 205 640,00** | **15 402 695,93** | **76,23%** | **27,01%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | **27 493 607,27** | **2 573 271,00** | **2 619 968,00** | **7 038 947,00** | **4 578 093,50** | **65,04%** | **26,01%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | **60 270 862,00** | **5 728 008,00** | **15 271 993,00** | **13 166 693,00** | **10 824 602,43** | **82,21%** | **27,46%** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):** | | | **9 510 761,00** | **682 176,00** | **7 076 886,00** | **3 651 205,00** | **3 579 661,91** | **98,04%** | **44,81%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | **97 362,00** | **43 271,00** | **19 968,00** | **33 867,00** | **27 452,42** | **81,06%** | **72,64%** |
| 1.1.1.1 | EU-geniusz w świecie 3D - | 2019 | 2023 | 67 396,00 | 28 767,00 | 11 955,00 | 27 399,00 | 20 989,21 | 76,61% | 73,83% |
| 1.1.1.2 | Kujawsko – Pomorska Teleopieka - | 2020 | 2023 | 29 966,00 | 14 504,00 | 8 013,00 | 6 468,00 | 6 463,21 | 99,93% | 69,99% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **9 413 399,00** | **638 905,00** | **7 056 918,00** | **3 617 338,00** | **3 552 209,49** | **98,20%** | **44,52%** |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz - | 2020 | 2022 | 2 856 382,00 | 372 825,00 | 2 366 762,00 | 2 483 557,00 | 2 464 921,54 | 99,25% | 99,5% |
| 1.1.2.2 | Infostrada Pomorza i Kujaw - | 2021 | 2025 | 28 526,00 | 6 290,00 | 1 473,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00% | 22,05% |
| 1.1.2.3 | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - | 2017 | 2022 | 175 001,00 | 159 383,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 5 573,37 | 35,69% | 94,26% |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice - | 2020 | 2023 | 5 081 717,00 | 55 135,00 | 4 263 065,00 | 808 176,00 | 788 208,48 | 97,53% | 16,60% |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno - | 2020 | 2023 | 1 271 773,00 | 45 272,00 | 410 000,00 | 308 514,00 | 293 506,10 | 95,14% | 26,40% |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | | | **78 253 708,27** | **7 619 103,00** | **10 815 075,00** | **16 554 435,00** | **11 823 034,02** | **71,42%** | **24,85%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | **27 396 245,27** | **2 530 000,00** | **2 600 000,00** | **7 005 080,00** | **4 550 641,08** | **64,96%** | **25,85%** |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice - | 2021 | 2022 | 3 090 000,00 | 2 530 000,00 | 2 600 000,00 | 560 000,00 | 558 226,19 | 99,68% | 99,94% |
| 1.3.1.2 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w 2022/2023 - | 2022 | 2023 | 3 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 600,00 | 2 347 678,65 | 99,88% | 75,72% |
| 1.3.1.3 | Dopłaty do kapitału rezerwowego dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. - | 2022 | 2024 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00% | 27,27% |
| 1.3.1.4 | Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. zadań własnych gminy - | 2022 | 2024 | 2 827 100,00 | 0,00 | 0,00 | 652 100,00 | 567 466,89 | 87,02% | 9,46% |
| 1.3.1.5 | Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice - | 2023 | 2027 | 4 197 235,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.3.1.6 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice - | 2023 | 2024 | 2 550 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.3.1.7 | Program "Ogólnopolska Karta Seniora" - | 2022 | 2023 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.8 | Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla - | 2022 | 2023 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 | 567 269,35 | 19,39% | 5,82% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **50 857 463,00** | **5 089 103,00** | **8 215 075,00** | **9 549 355,00** | **7 272 392,94** | **76,16%** | **24,31%** |
| 1.3.2.1 | Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny - | 2022 | 2023 | 9 110 162,00 | 0,00 | 0,00 | 573 378,00 | 508 977,50 | 88,77% | 5,59% |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice | 2015 | 2022 | 1 735 111,00 | 54 972,00 | 1 953 139,00 | 1 680 139,00 | 1 524 699,15 | 90,75% | 91,04% |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice | 2015 | 2022 | 2 285 937,00 | 35 295,00 | 2 121 736,00 | 2 250 642,00 | 2 222 916,03 | 98,77% | 98,79% |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe - | 2017 | 2025 | 2 984 016,00 | 833 559,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 27,93% |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I - | 2019 | 2029 | 4 430 300,00 | 1 283 500,00 | 460 300,00 | 560 300,00 | 557 100 | 99,43% | 41,55% |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiciem do ul. Kociewskiej - | 2020 | 2025 | 6 000 000,00 | 61 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych 2021-2023 - | 2021 | 2023 | 6 899 186,00 | 2 789 186,00 | 1 500 000,00 | 1 610 000,00 | 1 607 864,01 | 99,87% | 63,73% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.8 | Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - | 2022 | 2025 | 288 188,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo - | 2021 | 2022 | 155 000,00 | 8 600,00 | 111 400,00 | 146 400,00 | 146 265,55 | 99,91% | 99,91% |
| 1.3.2.10 | Modernizacja SP Turzno I etap - | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 36 285,00 | 5,34% | 2,42% |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt - | 2021 | 2023 | 208 034,00 | 17 483,00 | 168 000,00 | 8 000,00 | 7 973,40 | 99,67% | 12,24% |
| 1.3.2.12 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki - | 2021 | 2022 | 182 500,00 | 5 000,00 | 177 500,00 | 177 500,00 | 167 182,83 | 94,19% | 94,35% |
| 1.3.2.13 | Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice - | 2022 | 2023 | 4 295 001,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 224 633,27 | 83,20% | 5,23% |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - | 2022 | 2023 | 6 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 19 680,00 | 5,79% | 0,31% |
| 1.3.2.15 | Modernizacja SP Łysomice - | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30% | 0,83% |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice. - | 2022 | 2023 | 2 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 238,30 | 0,24% | 0,01% |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka - | 2022 | 2023 | 233 032,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.18 | Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże - | 2022 | 2023 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 27 077,90 | 67,69% | 4,50% |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie - | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki - | 2022 | 2023 | 397 996,00 | 0,00 | 0,00 | 308 996,00 | 220 000,00 | 71,20% | 55,28% |

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

*Tabela 25: 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 | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 366 762,00** | **116 795,00** | **0,00** | **2 483 557,00** | **2 464 921,54** | **99,25%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **2 366 762,00** | **116 795,00** | **0,00** | **2 483 557,00** | **2 464 921,54** | **99,25%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 067 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 013,00 | 1 067 012,36 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 299 749,00 | 116 795,00 | 0,00 | 1 416 544,00 | 1 397 909,18 | 98,68% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 263 065,00** | **2 510 952,00** | **5 965 841,00** | **808 176,00** | **788 208,48** | **97,53%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 263 065,00** | **2 510 952,00** | **5 965 841,00** | **808 176,00** | **788 208,48** | **97,53%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 827,00 | 1,00 | 937 828,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 325 238,00 | 2 510 951,00 | 5 028 013,00 | 808 176,00 | 788 208,48 | 97,53% |
| **720** | | | **Informatyka** | **27 638,00** | **0,00** | **0,00** | **27 638,00** | **10 001,37** | **36,19%** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **27 638,00** | **0,00** | **0,00** | **27 638,00** | **10 001,37** | **36,19%** |
| | | 4269 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 547,00 | 0,00 | 0,00 | 7 547,00 | 4 428,00 | 58,67% |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 091,00 | 0,00 | 0,00 | 17 091,00 | 5 573,37 | 32,61% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **19 884,00** | **500 404,00** | **0,00** | **520 288,00** | **509 355,97** | **97,90%** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **105 000,00** | **0,00** | **105 000,00** | **105 000,00** | **100,00%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **19 884,00** | **395 404,00** | **0,00** | **415 288,00** | **404 355,97** | **97,37%** |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 955,00 | 15 444,00 | 0,00 | 27 399,00 | 20 989,21 | 76,61% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 379 960,00 | 0,00 | 379 960,00 | 378 192,41 | 99,53% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 828,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828,00 | 5 054,00 | 86,72% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 120,35 | 21,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 013,00** | **2 500,00** | **4 045,00** | **6 468,00** | **6 463,21** | **99,93%** |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **8 013,00** | **2 500,00** | **4 045,00** | **6 468,00** | **6 463,21** | **99,93%** |

| 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 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 084,90 | 0,00 | 2 084,90 | 2 084,90 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 | 1 169,89 | 99,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 364,02 | 0,00 | 364,02 | 364,02 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 201,45 | 98,27% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 51,08 | 0,00 | 51,08 | 51,08 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 28,66 | 98,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 465,00 | 0,00 | 2 465,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 564,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564,00 | 2 563,21 | 99,97% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **100 390,18** | **2 925,18** | **97 465,00** | **97 465,00** | **100,00%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **100 390,18** | **2 925,18** | **97 465,00** | **97 465,00** | **100,00%** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 181,15 | 0,00 | 14 181,15 | 14 181,15 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 969,93 | 0,00 | 3 969,93 | 3 969,93 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 547,67 | 0,00 | 547,67 | 547,67 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 676,43 | 0,00 | 31 676,43 | 31 676,43 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 465,00 | 0,00 | 24 465,00 | 24 465,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 890,00 | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 760,00 | 2 920,00 | 16 840,00 | 16 840,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 20,00 | 5,18 | 14,82 | 14,82 | 100,00% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **328 211,00** | **0,00** | **328 211,00** | **327 110,80** | **99,66%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **328 211,00** | **0,00** | **328 211,00** | **327 110,80** | **99,66%** |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 182 647,00 | 0,00 | 182 647,00 | 182 647,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 145 564,00 | 0,00 | 145 564,00 | 144 463,80 | 99,24% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **410 000,00** | **174 317,00** | **275 803,00** | **308 514,00** | **293 506,10** | **95,14%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **410 000,00** | **174 317,00** | **275 803,00** | **308 514,00** | **293 506,10** | **95,14%** |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 961,00 | 55 842,00 | 245 961,00 | 55 842,00 | 55 841,06 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 039,00 | 118 475,00 | 29 842,00 | 252 672,00 | 237 665,04 | 94,06% |
| | | | **RAZEM** | **7 095 362,00** | **3 733 569,18** | **6 248 614,18** | **4 580 317,00** | **4 497 032,47** | **98,18%** |

## 6.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **661 398,07** | **661 398,07** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **661 398,07** | **661 398,07** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 661 398,07 | 661 398,07 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **120 126,35** | **117 092,94** | **97,47%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **120 126,35** | **117 092,94** | **97,47%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 126,35 | 117 092,94 | 97,47% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | | 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 | 2 055,00 | 2 044,48 | 99,49% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **105 954,35** | **105 044,14** | **99,14%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **105 954,35** | **105 044,14** | **99,14%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 954,35 | 105 044,14 | 99,14% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **710,00** | **708,88** | **99,84%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **710,00** | **708,88** | **99,84%** |
| | | 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 | 710,00 | 708,88 | 99,84% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 325 643,82** | **1 103 987,79** | **83,28%** |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **417,20** | **78,78** | **18,88%** |
| | | 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 | 417,20 | 78,78 | 18,88% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **342 100,00** | **336 600,00** | **98,39%** |
| | | 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 | 342 100,00 | 336 600,00 | 98,39% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **983 126,62** | **767 309,01** | **78,05%** |
| | | 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 | 983 126,62 | 767 309,01 | 78,05% |
| **855** | | | **Rodzina** | **9 314 344,60** | **9 275 756,10** | **99,59%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 486 450,00** | **5 460 658,32** | **99,53%** |
| | | 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 | 5 486 450,00 | 5 460 658,32 | 99,53% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 795 832,00** | **3 784 746,46** | **99,71%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 795 832,00 | 3 784 746,46 | 99,71% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 378,60** | **1 378,60** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 378,60 | 1 378,60 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla** | **30 684,00** | **28 972,72** | **94,42%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **opiekunów** | | | |
| | | 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 | 30 684,00 | 28 972,72 | 94,42% |
| | | | **Razem** | **11 530 232,19** | **11 266 032,40** | **97,71%** |

## 6.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

*Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łysomice za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **661 398,07** | **661 398,07** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **661 398,07** | **661 398,07** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687,60 | 687,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 286,59 | 4 286,59 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 896,40 | 3 896,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 648 429,48 | 648 429,48 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **107 858,00** | **104 824,59** | **97,19%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **107 858,00** | **104 824,59** | **97,19%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 257,23 | 81 721,78 | 96,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 895,00 | 5 895,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 497,02 | 15 061,18 | 97,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 208,75 | 2 146,63 | 97,19% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 055,00** | **2 044,48** | **99,49%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 717,64 | 1 717,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,29 | 295,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,07 | 31,56 | 75,02% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **105 954,35** | **104 766,94** | **98,88%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **105 954,35** | **104 766,94** | **98,88%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 049,03 | 1 040,04 | 99,14% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 104 905,32 | 103 726,90 | 98,88% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **710,00** | **708,88** | **99,84%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **710,00** | **708,88** | **99,84%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558,41 | 558,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,51 | 97,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,84 | 7,84 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,47 | 10,35 | 90,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34,77 | 34,77 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 325 643,82** | **1 103 987,79** | **83,28%** |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **417,20** | **78,78** | **18,88%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 409,02 | 77,24 | 18,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,18 | 1,54 | 18,83% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **342 100,00** | **336 600,00** | **98,39%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 100,00 | 336 600,00 | 98,39% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **983 126,62** | **767 309,01** | **78,05%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 963 849,63 | 752 263,74 | 78,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 009,49 | 11 196,43 | 79,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 483,78 | 1 663,77 | 66,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 323,72 | 234,07 | 72,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 491,00 | 982,00 | 65,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 969,00 | 969,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **9 314 344,60** | **9 275 756,10** | **99,59%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 486 450,00** | **5 460 658,32** | **99,53%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 468 404,00 | 5 442 697,42 | 99,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 656,66 | 10 635,56 | 99,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 197,82 | 4 197,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 743,70 | 2 743,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 383,82 | 383,82 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz** | **3 795 832,00** | **3 784 746,46** | **99,71%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 345 456,14 | 3 344 965,07 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 555,00 | 67 357,27 | 87,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 730,86 | 348 853,60 | 99,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 356,00 | 1 240,85 | 91,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 346,71 | 97,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 890,00 | 8 890,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 460,05 | 65,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 1 988,91 | 99,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 378,60** | **1 378,60** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 378,60 | 1 378,60 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **30 684,00** | **28 972,72** | **94,42%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 684,00 | 28 972,72 | 94,42% |
| | | | **Razem** | **11 517 963,84** | **11 253 486,85** | **97,70%** |

## 6.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

*Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **100,00** | **31,00** | **31,00%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **100,00** | **31,00** | **31,00%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 31,00 | 31,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 200,00** | **72 421,43** | **1 724,32%** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 200,00** | **72 333,43** | **1 722,22%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 35 001,40 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 256,41 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 200,00 | 34 075,62 | 811,32% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **88,00** | **-** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 88,00 | - |
| | | | **Razem** | **6 000,00** | **72 452,43** | **1 207,54%** |

## 6.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

*Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 705 000,00** | **2 705 000,00** | **2 691 407,50** | **99,50%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 705 000,00** | **2 705 000,00** | **2 691 407,50** | **99,50%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | 2 691 407,50 | 99,50% |
| | | | **Razem** | **2 705 000,00** | **2 705 000,00** | **2 691 407,50** | **99,50%** |

*Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 715 000,00** | **3 125 000,00** | **3 079 104,11** | **98,53%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 715 000,00** | **3 125 000,00** | **3 079 104,11** | **98,53%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 85 000,00 | 84 612,65 | 99,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 174,00 | 14 674,00 | 14 544,93 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 | 2 093,00 | 2 072,97 | 99,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 000,00 | 47,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 627 733,00 | 3 007 733,00 | 2 970 227,32 | 98,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 6 500,00 | 3 646,24 | 56,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | **Razem** | **2 715 000,00** | **3 125 000,00** | **3 079 104,11** | **98,53%** |

*W wydatkach roku 2022 nie uwzględniono faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc 12/2022 w wysokości 210.944,73 zł. Ujęto natomiast wydatek z tytułu faktury za 12/2021 poniesiony w styczniu 2022 r. w wysokości 227.363,81 zł.*

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

*Tabela 31: 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** | **185 749,00** | **243 020,00** | **245 184,15** | **100,89%** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **185 749,00** | **243 020,00** | **245 184,15** | **100,89%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 749,00 | 73 020,00 | 73 019,39 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 172 164,76 | 101,27% |
| | | | **Razem** | **185 749,00** | **243 020,00** | **245 184,15** | **100,89%** |

*Tabela 32: 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** | **189 749,00** | **247 030,00** | **231 192,49** | **91,36%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **4 000,00** | **4 000,00** | **3 928,00** | **98,20%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 930,00 | 97,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **185 749,00** | **243 020,00** | **227 264,49** | **93,52%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 200,00 | 12 190,50 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 000,00 | 1 234,25 | 41,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 | 450,00 | 161,21 | 35,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 680,00 | 55 600,00 | 55 230,00 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 875,00 | 95 939,00 | 85 248,05 | 88,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 374,00 | 73 481,00 | 71 112,52 | 96,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 350,00 | 309,96 | 88,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 778,00 | 77,80% |
| | | | **Razem** | **189 749,00** | **247 030,00** | **231 192,49** | **91,36%** |

## 6.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

*Tabela 33: Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PODMIOT | KWOTA DOTACJI | KWOTA ZREALIZOWANA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 60013 | 6300<br>Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gmina Lubicz<br>„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646" oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej 646" | **52.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 2 | 600 | 60013 | 6300<br>Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Województwo Kujawsko-Pomorskie<br>„Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" | **43.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 | 600 | 60014 | 6620<br>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Toruński<br>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu<br>„Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo" | **14.122,00** | **14.121,09** | **99,99%** |
| 4 | 600 | 60014 | 6620<br>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Toruński<br>„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km" | **755.802,00** | **755.802,00** | **100,00%** |
| 5 | 720 | 72095 | 6639<br>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na | Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski<br>Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw" | **1.473,00** | **0,00** | **0,00%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| 6 | 720 | 72095 | 6639<br>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski<br>Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” | **15.618,00** | **5.573,37** | **35,69%** |
| 7 | 750 | 75095 | 2329<br>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Starostwo Powiatowe w Toruniu<br>EU-geniusz w świetle 3D | **27.399,00** | **20.989,21** | **76,61%** |
| | | | **OGÓŁEM** | | **909.414,00** | **796.485,67** | **87,58%** |

*Tabela 34: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PODMIOT | KWOTA DOTACJI | KWOTA ZREALIZOWANA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 | 85195 | 2560<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach<br>Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 2 | 921 | 92116 | 2480<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna | **718.543,00** | **718.543,00** | **100,00%** |
| | | | **OGÓŁEM** | | **798.543,00** | **718.543,00** | **89,98%** |

*Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PODMIOT | KWOTA DOTACJI | KWOTA ZREALIZOWANA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 01008 | 2830<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów | **120.000,00** | **77.015,50 zł** | **64,18%** |
| 2 | 010 | 01008 | 2830<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych o symbolu PG oraz PG-1 | **20.000,00** | **20.000,00 zł** | **100,00%** |
| 3 | 754 | 75412 | 6230<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja dla OSP Kamionki Duże na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego | **730.000,00** | **719.877,00** | **98,61%** |
| 4 | 851 | 85195 | 6230<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chełmży Sp. z o.o. na zakup kolonoskopu | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 5 | 900 | 90005 | 6230<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dofinansowanie programu czyste powietrze – działania przeciw smogowi | **104.000,00** | **104.000,00** | **100,00%** |
| 6 | 921 | 92120 | 2720<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy | **120.600,00** | **120.583,00** | **99,99%** |
| 7 | 926 | 92605 | 2820<br>Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy | **100.000,00** | **97.000,00** | **97,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | stowarzyszeniom | dotyczącej sportu kwalifikowanego | | | |
| | **OGÓŁEM** | | **1.244.600,00** | **1.188.475,50** | **95,49%** |

## 6.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

| Treść | Stan środków obrotowych na 01.01.2022r. | | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na 31.12.2022r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | | | | | | | |
| 1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach | - | - | 309 600,00 | 274 662,06 | 309 600,00 | 274 662,06 | - | - |
| 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie | - | - | 60 000,00 | 57 339,00 | 60 000,00 | 57 339,00 | - | - |
| 3. Szkoła Podstawowa w Turznie | - | - | 251 200,00 | 244 026,85 | 251 200,00 | 244 026,85 | - | - |
| 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach | - | - | 55 440,00 | 45 387,00 | 55 440,00 | 45 387,00 | - | - |
| 5. Przedszkole Publiczne "Jelonek" | - | - | 240 000,00 | 231 860,46 | 240 000,00 | 231 860,46 | - | - |
| | | | | | | | | |
| **RAZEM** | 0,00 | 0,00 | 916 240,00 | 853 275,37 | 916 240,00 | 853 275,37 | 0,00 | 0,00 |

## Uzasadnienie

Przy Szkole Podstawowej w Łysomicach i Szkole Podstawowej w Turznie działają stołówki szkolne. W Szkole Podstawowej w Świerczynkach oraz w Szkole Podstawowej w Ostaszewie również działa stołówka szkolna, a obiady dowożone są w ramach usługi cateringu ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Turznie. Obiady ze Szkoły Podstawowej w Turznie są dowożone również do Przedszkola Publicznego „Jelonek".

Z tego tytułu jednostki te osiągają dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, które pochodzą z odpłatności za posiłki (obiady) i przekazywane są na zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z przygotowaniem tych posiłków, środków czystości itp. Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie ok.783 posiłków.
W Szkole Podstawowej w Łysomicach przygotowywało się średnio 340 posiłków (w tym 13 dla nauczycieli) w okresie funkcjonowania całej szkoły. Szkoła Podstawowa w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 196 posiłków. Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 239 posiłków, z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 59 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 72 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek" średnio 108 porcji dziennie.

W okresie styczeń – sierpień 2022r. opłata za obiad wynosiła 4,00 zł, a za podwieczorek 2,00 zł. W okresie od września do grudnia 2022 roku opłata za obiad wzrosła do kwoty 5,00 zł , a za podwieczorek do 2,50 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym „Jelonek". Za okres od stycznia do grudnia wpłynęło 66.357,96 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek" dokonało z tych środków zakupu: usług pozostałych, usług remontowych, środków czystości, nagród na konkursy, wyposażenia sal dydaktycznych oraz sprzętu.

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, sali gimnastycznej, darowizny, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Łysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2022 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 130.773,91 zł. Z tych środków zakupiono m.in. wyposażenie, środki czystości, sprzęt, materiały biurowe, nagrody na konkursy oraz zakup usług i materiałów remontowych.

## 6.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

*Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100%** |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | | | **Razem** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100%** |

*Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | | | **Razem** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100%** |

## 6.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

*Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **40 250,00** | **40 250,00** | **100,00%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **0,00** | **40 250,00** | **40 250,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **370 000,00** | **675 154,00** | **699 458,62** | **103,60%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **20 000,00** | 504,03 | 2,52% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 504,03 | 2,52% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **370 000,00** | **655 154,00** | **698 954,59** | **106,69%** |
| | | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 655 154,00 | 698 954,59 | 106,69% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **68 000,00** | **75 782,00** | **75 782,00** | **100,00%** |
| | **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **68 000,00** | **75 782,00** | 75 782,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 75 782,00 | 75 782,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **438 000,00** | **791 186,00** | **815 490,62** | **103,07%** |

*Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **40 250,00** | **40 250,00** | **100,00%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **0,00** | **40 250,00** | 40 250,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 00,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **370 000,00** | **721 211,00** | **699 458,62** | **96,98%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **20 000,00** | **504,03** | **2,52%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 504,03 | 2,52% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **370 000,00** | **701 211,00** | **698 954,59** | **99,68%** |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz) | 370 000,00 | 701 211,00 | 698 954,59 | 99,68% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **68 000,00** | **75 782,00** | **75 782,00** | **100,00%** |
| | **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **68 000,00** | **75 782,00** | **75 782,00** | **100,00%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 770,00 | 10 889,00 | 10 889,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 393,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 52 537,00 | 59 042,00 | 59 042,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **438 000,00** | **837 243,00** | **815 490,62** | **97,40%** |

## 6.21.
## 6.22. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

*Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2022r. | Wykonanie 31.12.2022r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Pomoc Społeczna** | **0,00** | **130,00** | **-** |
| | 85195 | 2180 | Pozostała działalność | 0,00 | 130,00 | - |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 130,00 | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 419 990,55** | **6 654 563,16** | **89,68%** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 419 990,55 | 6 654 563,16 | 89,68% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 419 990,55 | 6 654 563,16 | 89,68% |
| | | | | | | |
| | | | **Razem:** | 7 419 990,55 | 6 654 693,16 | 89,69% |

*Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2022r. | Wykonanie 31.12.2022r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 7 418 990,55 | 6 554 563,16 | 89,68% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 419 990,55 | 6 654 563,16 | 89,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 274 500,00 | 6 525 079,90 | 89,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 295,72 | 89 423,79 | 88,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 804,00 | 15 556,47 | 87,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 316,18 | 2 102,61 | 90,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 738,10 | 14 939,10 | 94,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 950,55 | 6 411,05 | 92,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 978,00 | 97,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 386,00 | 72,24 | 18,72% |
| | | | | | | |
| | | | **Razem:** | 7 419 990,55 | 6 654 563,16 | 89,68% |

W ramach wydatków i dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne, rozdział 85395 Pozostała działalność (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) zrealizowano wypłatę dodatków węglowych oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę 6.654.693,16 zł.

## 6.23. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy

*Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2022r. | Wykonanie 31.12.2022r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 760,75** | **2 760,75** | **100,00%** |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 760,75 | 2 760,75 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 760,75 | 2 760,75 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **16 955,96** | **16 955,96** | **100,00%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 955,96 | 16 955,96 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 955,96 | 16 955,96 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 184 240,00** | **1 183 920,00** | **99,97%** |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 184 240,00 | 1 183 920,00 | 99,97% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 184 240,00 | 1 183 920,00 | 99,97% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **330 849,00** | **330 849,00** | **100,00%** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 330 849,00 | 330 849,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 330 849,00 | 330 849,00 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **11 984,00** | **11 603,60** | **96,83%** |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **74 970,00** | **74 970,00** | **100,00%** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 74 970,00 | 74 970,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 970,00 | 74 970,00 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 000,00** | **1 000,00** | **10,00%** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **36 896,00** | **35 207,17** | **95,42%** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 896,00 | 35 207,17 | 95,42% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36 896,00 | 35 207,17 | 95,42% |
| | | | | | | |
| | | | **Razem:** | 1 668 655,71 | 1 657 266,48 | 99,32% |

*Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2022r. | Wykonanie 31.12.2022r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 760,75** | **2 760,75** | **100,00%** |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 760,75 | 2 760,75 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 260,75 | 260,75 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **16 955,96** | **16 955,96** | **100,00%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 955,96 | 16 955,96 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 172,48 | 14 172,48 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 783,48 | 2 783,48 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 184 240,00** | **1 183 920,00** | **99,97%** |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 184 240,00 | 1 183 920,00 | 99,97% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 181 840,00 | 1 181 520,00 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 208,20 | 208,20 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 832,00 | 1 832,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 359,80 | 359,80 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **330 849,00** | **325 678,62** | **98,44%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 270 820,00 | 268 627,99 | 99,19% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 63 154,00 | 63 154,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 947,00 | 29 857,81 | 99,70% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 688,00 | 141 947,83 | 98,79% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 031,00 | 33 668,35 | 98,93% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 992,00 | 9 990,81 | 99,99% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 371,00 | 8 370,53 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 621,00 | 1 620,28 | 99,96% |
| | 80104 | | Przedszkola | 32 287,00 | 29 315,25 | 90,80% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 245,00 | 6 244,74 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 460,00 | 5 062,33 | 92,72% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 798,00 | 14 226,33 | 84,69% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 784,00 | 3 781,85 | 99,94% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 940,00 | 3 940,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 448,00 | 3 448,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 5 784,00 | 5 783,40 | 99,99% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 784,00 | 5 783,40 | 99,99% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 026,00 | 8 021,17 | 99,94% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 781,00 | 6 777,98 | 99,96% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 245,00 | 1 243,19 | 99,85% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **11 984,00** | **11 603,60** | **96,83%** |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 984,00 | 11 603,60 | 96,83% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **74 970,00** | **74 970,00** | **100,00%** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 74 970,00 | 74 970,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 73 500,00 | 73 500,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 224,17 | 1 224,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 245,83 | 245,83 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 000,00** | **1 000,00** | **10,00%** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **36 896,00** | **35 207,17** | **95,42%** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 896,00 | 35 207,17 | 95,42% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 821,70 | 34 181,72 | 95,42% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 894,65 | 855,18 | 95,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 179,65 | 170,27 | 94,78% |
| | | | | | | |
| | | | **Razem:** | 1 668 655,71 | 1 652 096,10 | 99,01% |

Środki w ramach Fundusz Pomocy służyły realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy, świadczeń społecznych, stypendiów socjalnych, pomoc z zakresu dożywiania oraz administracyjną obsługę Obywateli Ukrainy (numer PESEL, status UKR, wykonywanie fotografii oraz potwierdzenie tożsamości).
Różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a planem wydatków w wysokości 5.170,38 zł stanowi niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, które zaplanowano do wydatkowania w roku następnym.

## 7. Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury

*Tabela 45: Informacja rozliczeń instytucji kultury z budżetem Gminy za 2022 rok.*

| TREŚĆ | Stan środków obrotowych na 01.01.2022 | | Przychody | | Rozchody | | Stan środków obrotowych na 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Wykonanie | Plan w tym dotacje | Wykonanie w tym dotacje | Plan w tym dotacje | Wykonanie w tym dotacje | Plan | Wykonanie |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach | 1.600,00 | 784,70 | 728.543,00<br>718.543,00 | 726.169,58<br>718.543,00 | 728.543,00<br>718.543,00 | 725.253,94<br>718.543,00 | 1.600,00 | 1700,34 |

**Uzasadnienie**

Na terenie gminy Łysomice funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach. Gminna Biblioteka posiada sześć filii , tj. w Zakrzewku Gostkowie, Ostaszewie, Turznie, Lulkowie i w Kamionkach Dużych. Zatrudnionych jest 8 osób, co daje 7,25 etatów (w tym kierownik, księgowa na ¼ etatu, 6 bibliotekarzy na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 728.543,00 zł, z czego wykonała 726.169,58 zł, co stanowi 99.67% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 718.543,00 zł dotacji z Gminy Łysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 728.543,00 zł z czego wykonała 725.253,94 zł co stanowi 99,55% planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wyniosły 560.859,98 zł. Pozostałe koszty wyniosły 164.393,96 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4.670,00 zł
- ogrzewanie – 4.797,97 zł
- energia – 18.245,28 zł
- woda – 15,23 zł
- zakup książek – 38.718,27 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.898,82 zł
- prenumeraty – 8.925,57 zł
- art. gospodarcze i środki czystości – 5.079,38 zł
- art. na organizację konkursów i innych imprez – 7.212,19 zł
- artykuły plastyczne i dekoracyjne – 5.302,74 zł
- programy i komputery – 16.535,67 zł

- tusze i tonery – 4.760,10 zł
- zakup piecy akumulacyjnych – 6.100,00 zł
- akcesoria komputerowe – 1.268,00 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 1.478,91 zł
- drukarka i niszczarka – 1.344,77 zł
- abonament RTV – 1.404,00 zł
- prowizja bankowa – 906,00 zł
- wywóz śmieci – 2.226,88 zł
- przegląd gaśnic i konfiguracja centrali – 627,30 zł
- abonament za dostęp do oprogramowania – 1210,32 zł
- usługa funkcji IOD – 2214,00 zł
- usługi informatyczne – 856,08 zł
- utrzymanie serwisów internetowych – 479,00 zł
- pozostałe drobne usługi – 3.673,01 zł
- badania lekarskie – 334,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.974,55 zł
- świadczenia bhp i ekwiwalenty – 2.522,42 zł
- ubezpieczenie – 2.203,00 zł
- odpis ZFŚS – 13.280,50 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2022 r. – 40.333,77 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytuły dostaw i usług. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

## 8. Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

*Tabela 46: Informacja o rozliczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach z budżetem Gminy za 2022 rok.*

| TREŚĆ | Stan środków obrotowych na 01.01.2022 | | Przychody | | Rozchody | | Stan środków obrotowych na 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 50.000,00 | 364.315,37 | 3.195.000,00 | 3.323.555,09 | 3.395.000,00 | 3.443.669,38 | 365.000,00 | 244.201,08 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach posiada dwa budynki do dyspozycji pacjentów jeden w Łysomicach i jeden w Turznie.

SP ZOZ w Łysomicach zatrudnia na umowę o pracę 14 osób co daje 13,50 etatów. Zatrudnionych jest 4 lekarzy, 1 stomatolog, 3 pielęgniarki, 2 rejestratorki, z-ca kierownika, księgowa, sprzątaczka, pracownik administracyjny w ramach prac interwencyjnych Dodatkowo w ramach kontraktów świadczyło pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 ginekolog. W ramach umowy zlecenia - 4 pielęgniarki, 2 asystentki stomatologiczne, 1 sprzątaczka, 1 pracownik gospodarczy.

W okresie od 01.01.2022. do 31.12.2022 roku SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 3 323 555,09 zł przy planie 3 195 000,00 zł co stanowi 100,04% wykonania planu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 3 049 715,84 zł z tytułu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, 273 839,25 zł za wynajmy mieszkań i pomieszczeń (Turzno, Łysomice) oraz płatnych badań laboratoryjnych oraz refundacji z PUP i UG Łysomice. SP ZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 3 395 000,00 zł z czego wykonał 3 443 669,38 zł co stanowi 101,4% planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac ( ZUS), dodatek wynosiły 2 101 572,71 zł. Pozostałe koszty to 1 477 348,39 zł w tym:

- materiały do utrzymania czystości – 7 722,45 zł
- tonery i tusze – 2320,70 zł
- papier ksero – 2 015,79 zł
- druki i recepty – 1 977,16 zł
- pozostałe materiały biurowe (w tym zakup mebli -7530,00, 2 komputery – 6 917,00) – 19 415,40 zł
- materiały związane z utrzymaniem terenu – 116,01 zł
- pozostałe art. gospodarcze – 1 002,69 zł
-pozostałe materiały niemedyczne – 1 171,40 zł
- leki – 6 575,21 zł
- materiały medyczne (igły, strzykawki, wenflony, rękawiczki jednorazowe, środki opatrunkowe, materiały medyczne do badań, sprzęt do badań, leki) – 28 388,84 zł
- energia elektryczna – 97 271,65 zł
- gaz – 19 350,30 zł
- woda i ścieki – 8 589,29 zł
- opał (ogrzewanie) – 60 494,99 zł
- konserwacja i przeglądy – 21 628,84 zł
- usługi pocztowe i kurierskie – 1 949,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 10 850,64 zł
- usługi bankowe – 994,00 zł
- audyty – 10 824,00 zł
- monitoring – 1 838,85 zł
- odpady medyczne – 2 690,00 zł
- odpady pozostałe – 6 812,64 zł
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów (odśnieżanie, utrzymanie terenów zielonych) – 60 480,39 zł
- pozostałe usługi informatyczne (obsługa, usługi serwisowe, aktualizacje, BIP, wykonanie serwisu informatycznego, pomoc techniczna) – 35 833,29 zł
- usługi pralnicze – 8 794,50 zł
- usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (sprawy BHP, RODO) – 20 993,35 zł

- inne usługi niemedyczne (ogłoszenia, usługi teletechniczne, wzorcowanie, montaż folii okiennych, pralnicze, dorabianie kluczy itp.) – 4 213,76 zł
- zakup diagnostyki laboratoryjnej – 89 804,15 zł
- zakup pozostałych usług diagnostycznych – 59 831,82 zł
- podwykonawstwo medyczne – lekarze – 401 902,50 zł
- podwykonawstwo medyczne – pielęgniarki i położne – 64 507,18 zł
- podwykonawstwo medyczne – pozostały personel medyczny (protezy) – 23 650,00 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) - 41 940,00 zł
- ryczałty – 18 720,22 zł
- ubezpieczenia – 12 240,00 zł
- koszty reprezentacji i reklamy – 1 200,20 zł
- koszty finansowe – 135 131,52
-amortyzacja – 184 105,51

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 31.12.2022r. posiadał należności w wysokości 263 936,14 zł, z czego kwota 253 012,33 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, 8 382,81 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń SP ZOZ w Łysomicach, 235,25 zł to kwota dotycząca rozrachunków z pracownikami, kwota 2 541,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2022 60 832,75 zł., w tym z tytułu faktur i rachunków 53 765,47 zł, kaucja 6 408,88 zł., ubezpieczenie grupowe 658,40 zł.

Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2022. – 244 201,08 zł.

## 9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łysomice za 2022 rok

*Tabela 47: Informacja stanie mienia komunalne za 2022 rok.*

| | L.p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość na dzień 31.12.2021 | | Przychód w zł | Rozchód w zł | Wartość na dzień 31.12.2022 | | Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypada … zł na | | | | | | | Planowane Dochody do uzyskania w 2023 r. | Plan Dochodów na rok 2023 w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ilość w ha | Wartość z zł | | | Ilość w ha | Wartość w zł | Prawo Własności | Mienie w Zarza. | Wierzy-telności | Użytkowanie wieczyste | Najem | Dierżawa | Inne Wymienić | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | | | | 7 | 8 |
| 01 | 1. | Drogi -dr | 147,2694 | 2 443 892 | 220 204,00 | 0 | 150,5372 | 2 664 096,00 | 2 664 096,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 2. | Tereny zielone Ł, Bz | 14,2598 | 97 374 | 0 | 0 | 14,7102 | 97 374,00 | 97 374,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 23 442,58 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3. | Tereny rolne R | 18,3322 | 1 342 339 | 14 800,00 | 0 | 18,0330 | 1 357 139,00 | 1 357 139,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 27 085,31 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 4. | Sady S | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5. | Tereny budowlane Bp | 0,7844 | 204 495 | 0 | 0 | 0,7844 | 204 495,00 | 204 495,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 6. | Tereny zabudowane w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | a) budynkami mieszkalnymi B | 1,0582 | 1 121 315 | 0 | 41 130,00 | 1,0566 | 1 080 185,00 | 1 080 185,00 | **0** | **0** | 0 | 39 154,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | b) tereny przemysłowe Ba | 1,7052 | 3 968 573 | 0 | 0 | 1,7052 | 3 968 573,00 | 3 968 573,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | c) tereny inne Bi | 13,7945 | 14 435 132 | 6 138,00 | 0 | 13,8100 | 14 441 270,00 | 14 441 270,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 38 973,51 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 7. | Rowy W | 26,8905 | 215 530 | 0 | 0 | 26,8765 | 215 530,00 | 215 530,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 8. | Pastwiska Ps | 1,1717 | 6 080 | 0 | 0 | 1,1717 | 6 080,00 | 6 080,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 9. | Tereny zadrzewione Lz, Lzr | 1,1593 | 75 200 | 0 | 0 | 1,1593 | 75 200,00 | 75 200,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 10. | Lasy Ls | 1,9500 | 28 400 | 0 | 0 | 1,9500 | 28 400,00 | 28 400,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 11. | Wody płynące Wp. Ws | 0,3050 | 21 770 | 0 | 0 | 0,3050 | 21 770,00 | 21 770,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 12. | Użytki kopalne K | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 13. | Nieużytki N | 2,8165 | 3 760 | 0 | 0 | 2,8165 | 3 760,00 | 3 760,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 14. | Inne Tk, Tp, Ti, Tr | 1,3452 | 439 436 | 0 | 0 | 1,0634 | 439 436,00 | 439 436,00 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 15. | Wniesione udziały - szpital Powiatowy Sp. z o.o w Chełmży | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 613 500,00 | 0 | 0 |
| 019 | 16. | Wniesione udziały - ZUK Sp. z o.o. w | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 31 447 500,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gostkowie) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 17. | Wniesione udziały SIM KZN Toruński | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 3 000 000,00 | 0 | 0 |
| | | **Ogółem** | **232,8419** | **24 403 296** | **241 142,00** | **41 130** | **235,9790** | **24 603 308,00** | **24 603 308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 154,26** | **89 501,40** | **35 061 000,00** | **0,00** | **0,00** |

## 10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łysomice

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na lata 2022-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/245/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łysomice, tj.:

1. Uchwała nr XXXIX/253/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
2. Uchwała nr XL/259/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.
3. Uchwała nr XLI/267/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
4. Uchwała nr XLII/275/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
5. Uchwała nr XLIII/293/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
6. Uchwała nr XLIV/298/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
7. Uchwała nr XLV/304/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
8. Uchwała nr XLVI/319/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
9. Uchwała nr XLVII/323/2022 z dnia 13 września 2022 r.
10. Uchwała nr XLIX/334/2022 z dnia 25 października 2022 r.
11. Uchwała nr LI/337/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
12. Uchwała nr LII/347/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
13. Uchwała nr LIV/353/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody ogółem** | **66.088.857,00** | **78.214.398,09** | **74.788.933,48** |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | **52.521.302,00** | **73.563.517,84** | **72.342.999,23** |
| | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | **12.897.159,00** | 15.785.577,57 | 15.785.577,57 |
| | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | **425.081,00** | 425.081,00 | 416.537,02 |
| | z subwencji ogólnej | **10.061.210,00** | 10.759.108,00 | 10.759.108,00 |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | **8.313.724,00** | 22.490.229,27 | 21.607.610,13 |
| | pozostałe dochody bieżące, w tym: | **20.824,128,00** | 24.103,522,00 | 23.774.166,51 |
| | podatek od nieruchomości | **14.947.572,00** | 14.947.572,00 | 15.778.705,23 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **13.567.555,00** | **4.650.880,25** | **2.445.934,25** |
| | w tym: - ze sprzedaży majątku | 57.915,00 | 57.915,00 | 41.130,00 |
| | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 13.500.650,00 | 4.583.975,25 | 2.387.588,81 |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **74.669.187,00** | **84.676.869,99** | **73.410.744,24** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące** | **48.260.148,00** | **67.650.035,99** | **59.223.702,65** |
| **2.1.1** | wydatki na obsługę długu | 715.725,00 | 1.540.725,00 | 1.479.256,46 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe** | **26.409.039,00** | **17.026.834,00** | **14.187.041,59** |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **-8.580.330,00** | **-6.462.471,90** | **1.378.189,24** |
| **4.** | **Przychody budżetu** | **11.098.870,00** | **8.981.011,90** | **27.769.233,58** |
| 4.1 | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 3.955.064,00 | 4.188.896,70 | 4.192.858,20 |
| 4.2 | wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy | 6.343.806,00 | 3.680.939,10 | 23.576.375,38 |
| 4.3 | Spłaty udzielonych kredytów, pożyczek | 0,00 | 311.176,10 | 0,00 |
| 4.4. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| **5.** | **Rozchody budżetu** | **2.518.540,00** | **2.518.540,00** | **2.518.540,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2.518.540,00 | 2.518.540,00 | 2.518.540,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **6** | **Kwota długu** | **23.678.877,74** | **22.978.877,74** | **22.178.877,74** |
| 6.1 | Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody ogółem** | **78.214.398,09** | **74.788.933,48** |
| **19.** | **Wydatki ogółem** | **84.676.869,99** | **73.410.744,24** |
| **20.** | **Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)** | **-6.462.471,90** | **+1.378.189,24** |
| **21.** | **Przychody ogółem** | **8.981.011,90** | **27.769.233,58** |
| **22.** | **Rozchody ogółem** | **2.518.540,00** | **2.518.540,00** |
| **suma kontrolna** | ***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 )*** | **-** | **26.628.882,82** |
| | ***Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki);*** **od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0** | **13.783.317,65** | **40.888.530,16** |