

**ZARZĄDZENIE NR 40/2023
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Łochowa
z dnia 29 marca 2023 roku*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2022 r.

Łochów, marzec 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	42
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.....	52
2.10. Informacja o stanie zadłużenia	52

2.11. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów w 2022 roku	53
2.12. Podsumowanie.....	56
3. DANE TABELARYCZNE	59
3.1. Wykonanie dochodów	59
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	69
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	78
3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.5. Wykonanie wydatków	82
3.6. Wykonanie wydatków bieżących.....	101
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych	120
3.8. Wykonanie wydatków w grupach	122
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	143
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	150
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	152
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	157
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	159
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	163
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	166

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łochów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łochów nr XLVI/316/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łochów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łochów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łochów nr XLVI/316/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 817 413,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 495 403,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 435 252,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 757 262,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 677 990,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łochów 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 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Łochów i 18 zarządzeniami Burmistrza Łochów, 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	9/2022	0,00	0,00	123 931,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2022	990,00	0,00	120 265,39	119 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/331/2022	1 261 024,07	990,00	4 516 286,77	3 256 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2022	157 993,82	144 000,00	219 993,82	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	24/2022	1 025 083,00	990,00	1 103 212,00	79 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/338/2022	1 178 921,00	93 851,00	1 464 190,00	379 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2022	77 685,00	0,00	100 265,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/344/2022	908 120,00	301 100,00	908 120,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/2022	159 084,66	0,00	237 584,66	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	46/2022	553 598,71	26 762,00	553 036,71	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	51/2022	174 570,00	0,00	194 570,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/347/2022	338 876,65	106 000,00	2 921 549,55	266 712,53	3 653 448,37	1 231 488,00	0,00	0,00
13	58/2022	212 980,16	0,00	275 980,16	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LII/355/2022	3 090 990,71	8 000,00	3 963 055,56	880 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71/2022	279 450,04	0,00	331 906,04	52 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	83/2022	377 427,69	8 403,00	436 762,53	67 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIII/367/2022	190 871,40	31 384,00	320 721,90	161 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	116/2022	421 208,32	700,00	581 298,02	160 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	122/2022	48 556,00	0,00	119 202,22	70 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIV/370/2022	23 583 681,58	6 497 368,57	24 777 908,76	7 691 595,75	275,94	275,94	0,00	0,00
21	126/2022	391 532,17	2 000,00	569 071,17	179 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LV/376/2022	5 637 792,05	502 654,73	4 169 936,99	1 504 708,61	0,00	1 964 908,94	505 000,00	0,00
23	LVI/381/2022	55 112,77	0,01	178 127,77	123 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	144/2022	4 129 377,00	1 200,00	4 247 464,64	119 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVIII/383/2022	694 567,22	108 499,53	1 111 557,56	561 774,87	0,00	36 285,00	0,00	0,00
26	154/2022	29 735,66	2 507 507,00	171 606,66	2 649 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	164/2022	64 914,11	0,00	233 913,92	168 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIX/390/2022	297 975,22	4 040 684,00	223 697,06	4 052 404,34	0,00	85 998,50	0,00	0,00
29	178/2022	67 531,23	9 612,00	187 970,24	130 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 409 650,24	14 391 705,84	54 363 186,10	23 515 473,77	3 653 724,31	3 318 956,38	505 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 31 017 944,40 zł do kwoty 117 835 357,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 30 847 712,33 zł do kwoty 119 343 115,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 334 767,93 zł do kwoty 3 770 019,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 505 000,00 zł do kwoty 2 262 262,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łochów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 507 757,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Natomiast wykonanie wyniku budżetu ogółem na 31.12.2022 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 5.704.045,96 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Zaplanowano w budżecie Gminy Łochów w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.038.748,99 zł, wykonano w kwocie 2.011.154,66 zł., w tym na zadania:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy 8.023,10 zł,
- wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającego się o nadanie nr PESEL 6.837 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy 108,98 zł,
- realizację zadań oświatowych 398.219,99 zł, w tym stypendia szkolne 3.200 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywatelom Ukrainy 4.419,80 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł 141.974,60 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 1.393.007,48 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 58.563,71 zł.

Zaplanowano w budżecie 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.934.610 zł , wykonano w kwocie 14.315.640,82 zł tj. 95,85% w tym na zadania:

- dowóz osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 240 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie DPS-u przed wzrostem zakażeń 28.600 zł,
- dodatek węglowy 11.425.362,37 zł,
- dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych 2.689.698,01 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych 171.740,44 zł.

Ponadto wydatkowano w 2022r. niewykorzystane środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych stanowiące przychody 2022 r. w kwocie 641.801,34 zł oraz otrzymane dochody w 2022 roku wynikające z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 10.653,40 zł na zadania:

- „Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397” 600.275,94 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku – etap II” 52.178,80 zł.

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.

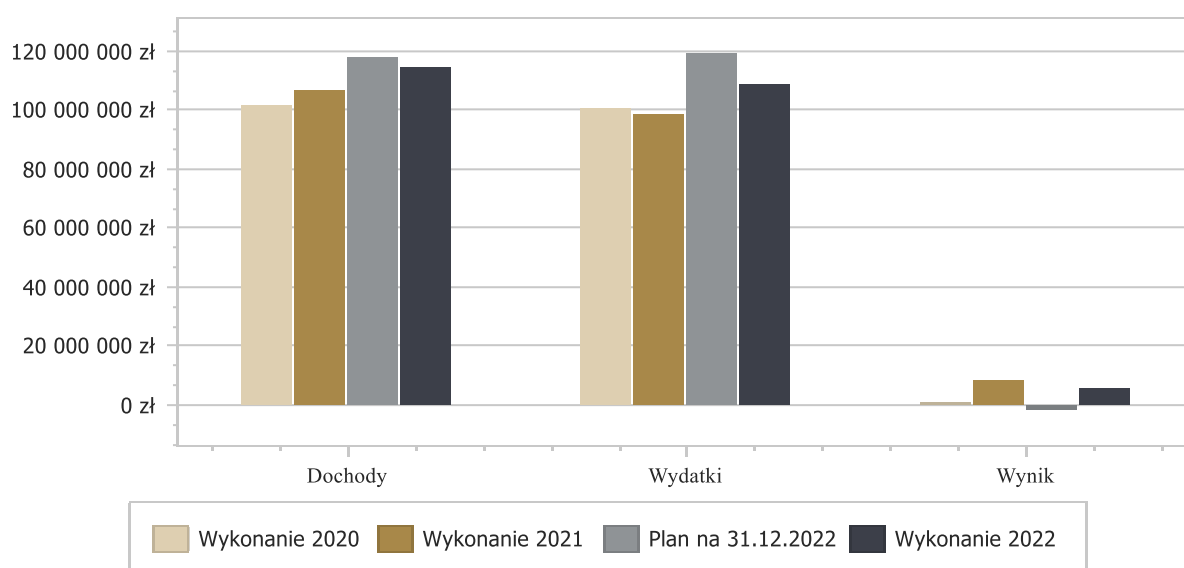
2.2. DANE OGÓLNE

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	86 817 413,00	117 835 357,40	114 352 840,97	97,04%
Wydatki	88 495 403,00	119 343 115,33	108 648 795,01	91,04%
Wynik	-1 677 990,00	-1 507 757,93	5 704 045,96	-

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



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 114 352 840,97 zł, a ich realizacja stanowiła 97,04% planu wynoszącego 117 835 357,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

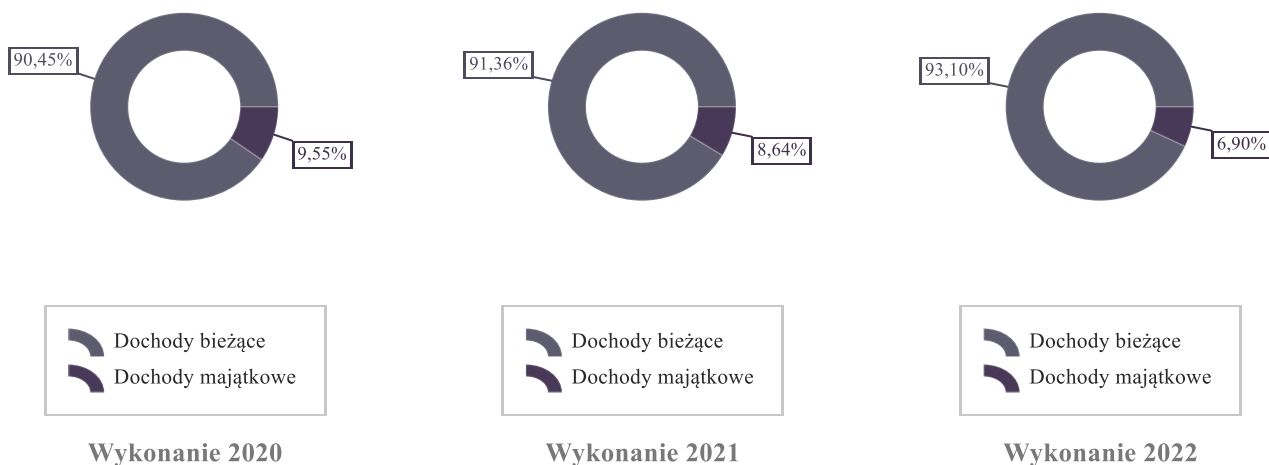
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łochów.

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	81 346 674,00	109 263 289,80	106 460 533,33	97,43%	93,10%
Dochody majątkowe	5 470 739,00	8 572 067,60	7 892 307,64	92,07%	6,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 817 413,00	117 835 357,40	114 352 840,97	97,04%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 585 892,00	28 271 323,31	28 598 357,20	101,16%	25,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 103 849,00	28 079 353,92	27 606 399,21	98,32%	24,14%
852	Pomoc społeczna	2 649 911,00	19 506 809,67	18 773 890,89	96,24%	16,42%
855	Rodzina	16 516 621,00	16 833 417,91	16 597 145,41	98,60%	14,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 501 418,00	6 879 391,00	6 191 166,94	90,00%	5,41%
600	Transport i łączność	2 569 413,00	5 462 850,36	5 464 850,36	100,04%	4,78%
801	Oświata i wychowanie	2 845 969,00	3 574 778,61	3 523 254,00	98,56%	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 411 270,00	3 869 233,00	3 301 956,47	85,34%	2,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 747 136,00	2 490 559,38	66,47%	2,18%
750	Administracja publiczna	329 287,00	489 818,01	953 153,65	194,59%	0,83%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	362 583,00	354 291,11	97,71%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	269 500,00	484 322,00	234 429,70	48,40%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 380,00	100 222,03	91,63%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 540,00	17 504,00	17 896,50	102,24%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	7 813,61	6 607,38	84,56%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		86 817 413,00	117 835 357,40	114 352 840,97	97,04%	100,00%



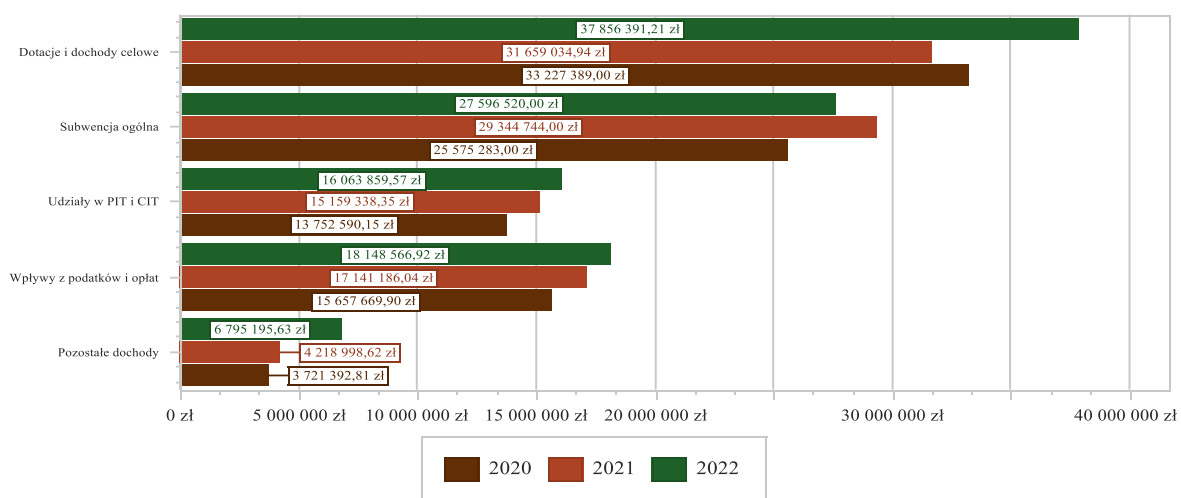
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

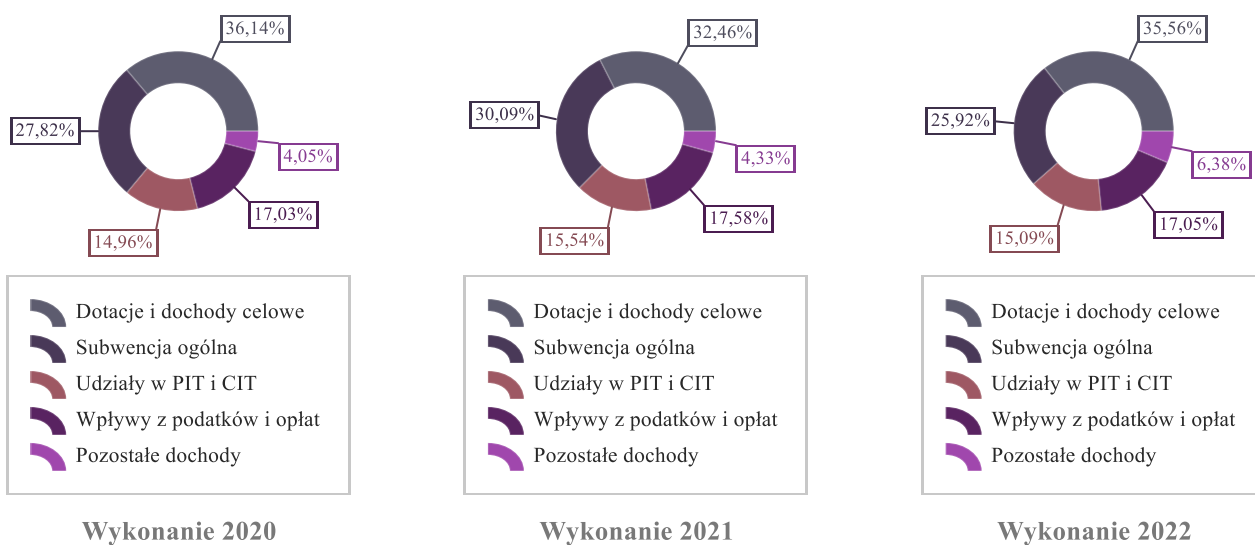
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 106 460 533,33 zł, tj. w 97,43% w stosunku do planu wynoszącego 109 263 289,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 426 283,00	38 489 535,81	37 856 391,21	98,36%	35,56%
Subwencja ogólna	26 564 892,00	27 596 520,00	27 596 520,00	100,00%	25,92%
Udziały w PIT i CIT	13 175 461,00	16 063 879,57	16 063 859,57	100,00%	15,09%
Wpływy z podatków i opłat	19 131 913,00	19 326 908,35	18 148 566,92	93,90%	17,05%
Pozostałe dochody	4 048 125,00	7 786 446,07	6 795 195,63	87,27%	6,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	81 346 674,00	109 263 289,80	106 460 533,33	97,43%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łochów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



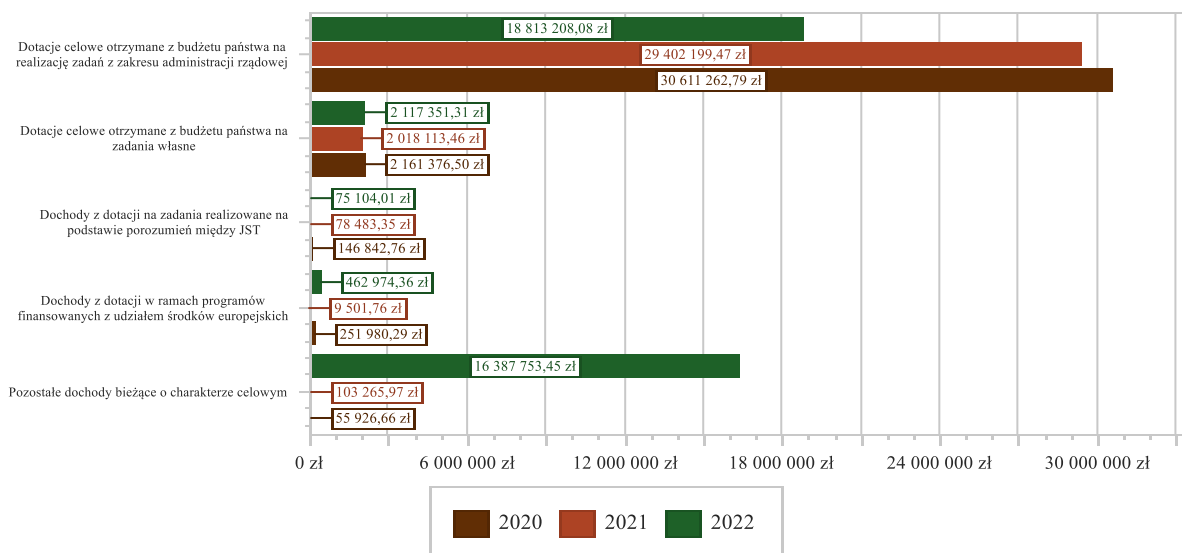
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 38 489 535,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 856 391,21 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 813 208,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 117 351,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 104,01 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 462 974,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 462 974,36 zł – dotacja otrzymana na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 369.610 zł, Poprawa dostępności do usług publicznych w kwocie 32.434,20 zł, Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż w kwocie 25.530,16 zł oraz Granty PGR 35.400 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 387 753,45 zł.



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

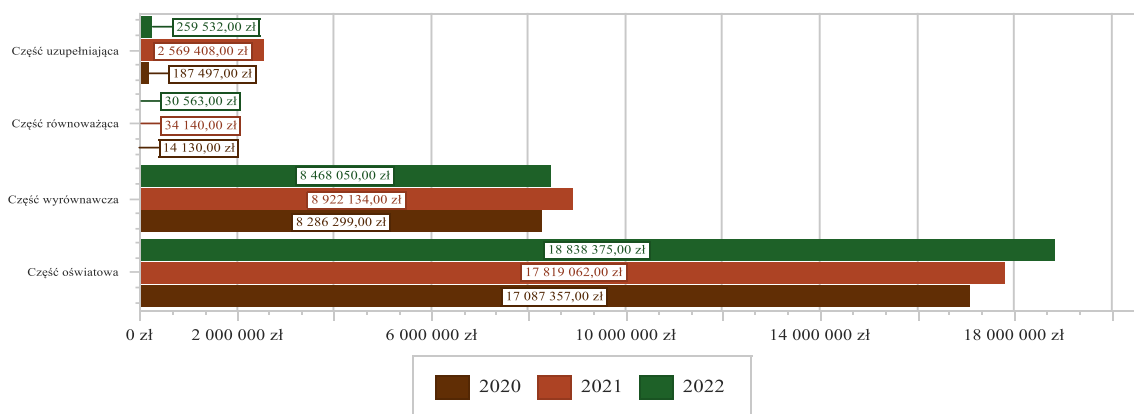
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 17 095 089,65 zł;
- Rodzina – 16 477 039,67 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 706 722,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 147 266,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 596 520,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 596 520,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 838 375,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 468 050,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 259 532,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 30 563,00 zł.

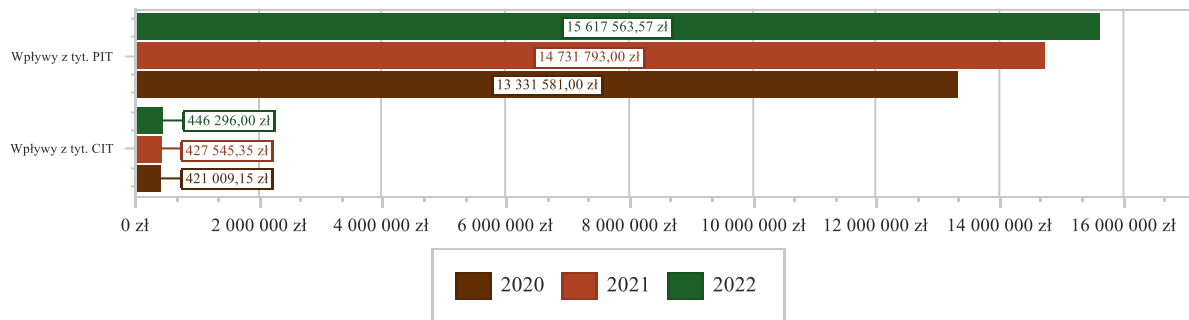


Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 063 879,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 063 859,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 446 296,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 617 563,57 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

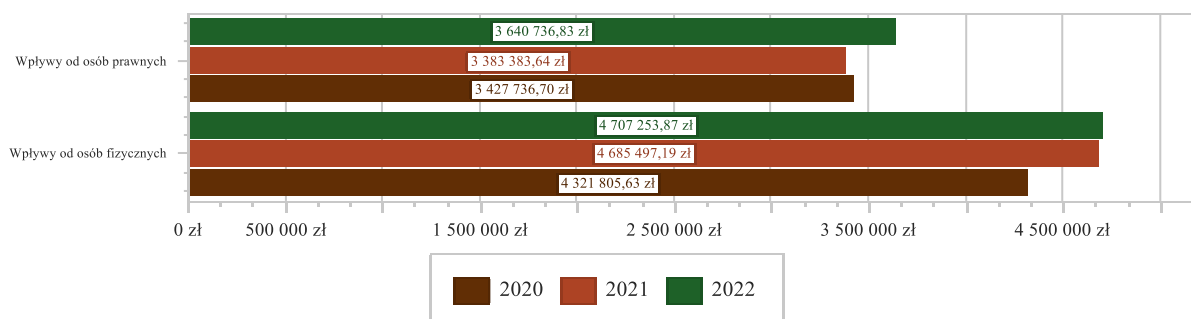
Do osób fizycznych zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 1682 szt. upomnień na kwotę 1.803.955,21 zł oraz wystawiono 240 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 159.068,02 zł, zaś dla osób prawnych wysłano 26 szt. upomnień na kwotę 210.411,21 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 347 990,70 zł, co stanowi 91,34% realizacji planu wynoszącego 9 139 951,00 zł, w tym 3 640 736,83 zł od osób prawnych i 4 707 253,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 746 839,92 zł, w tym 19 525,49 zł od osób prawnych i 727 314,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 202 890,00 zł.

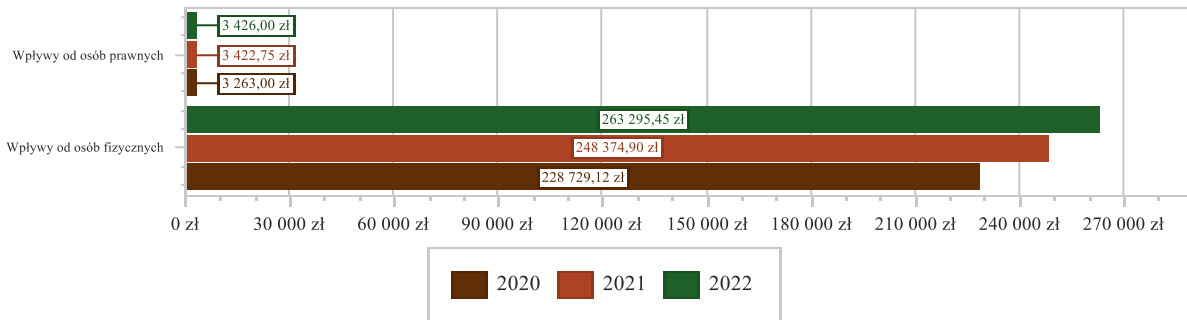


Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 266 721,45 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu wynoszącego 290 584,00 zł, w tym 3 426,00 zł od osób prawnych i 263 295,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 934,74 zł, w tym 529,00 zł od osób prawnych i 21 405,74 zł od osób fizycznych.

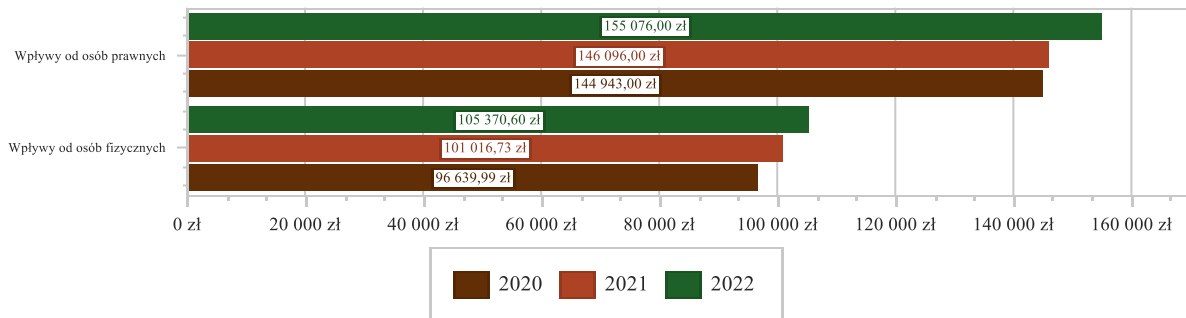


Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 446,60 zł, co stanowi 92,25% realizacji planu wynoszącego 282 335,00 zł, w tym 155 076,00 zł od osób prawnych i 105 370,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 798,98 zł, w tym 79,00 zł od osób prawnych i 9 719,98 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

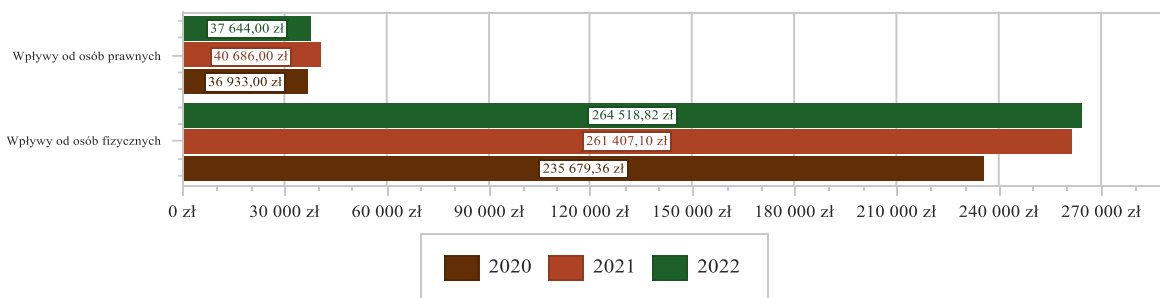
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 162,82 zł, co stanowi 84,89% realizacji planu wynoszącego 355 932,00 zł, w tym 37 644,00 zł od osób prawnych i 264 518,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 595,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 29 595,21 zł od osób fizycznych. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami podatku od środków transportowych wysłano 32 szt. upomnień na kwotę 82.340,07 zł oraz wystawiono 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.036,93 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 201 893,00 zł.

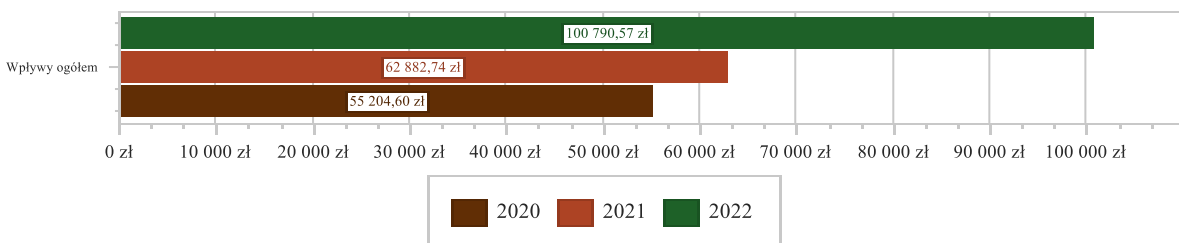
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 790,57 zł, co stanowi 201,58% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 40 042,08 zł.

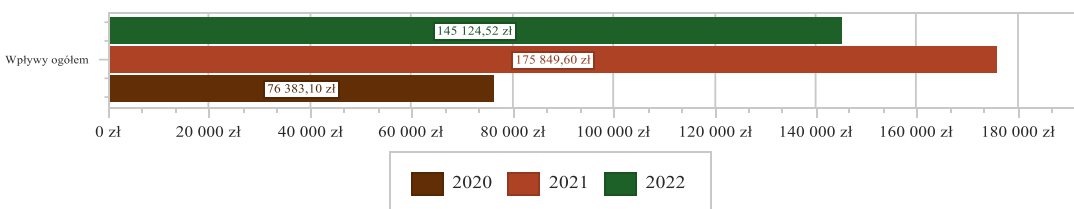


Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 124,52 zł, co stanowi 113,04% realizacji planu wynoszącego 128 380,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 46 061,38 zł.



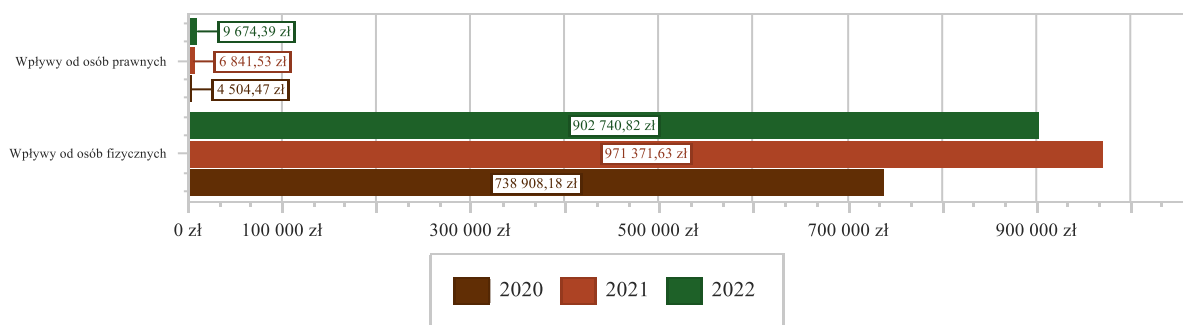
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 912 415,21 zł, co stanowi 160,35% realizacji planu wynoszącego 569 000,00 zł, w tym 9 674,39 zł od osób prawnych i 902 740,82 zł od osób fizycznych.

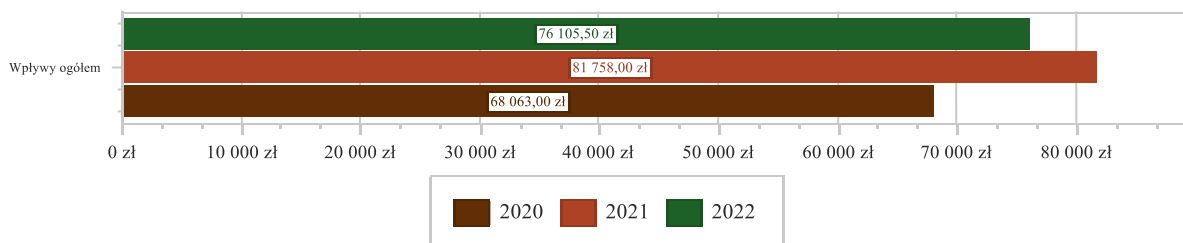
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 010,96 zł, w tym 1 158,61 zł od osób prawnych i 15 852,35 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 105,50 zł, co stanowi 101,47% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

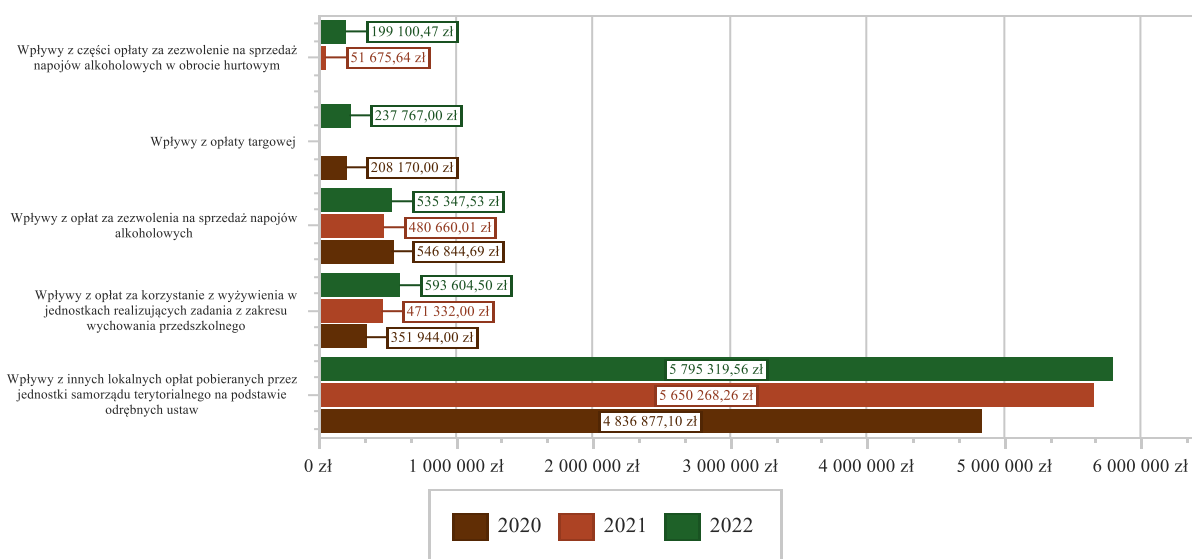


Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 435 726,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 736 809,55 zł, co stanowi 91,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 795 319,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 593 604,50 zł;
- **§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 535 347,53 zł;**
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 237 767,00 zł;
- **§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 199 100,47 zł.**



Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

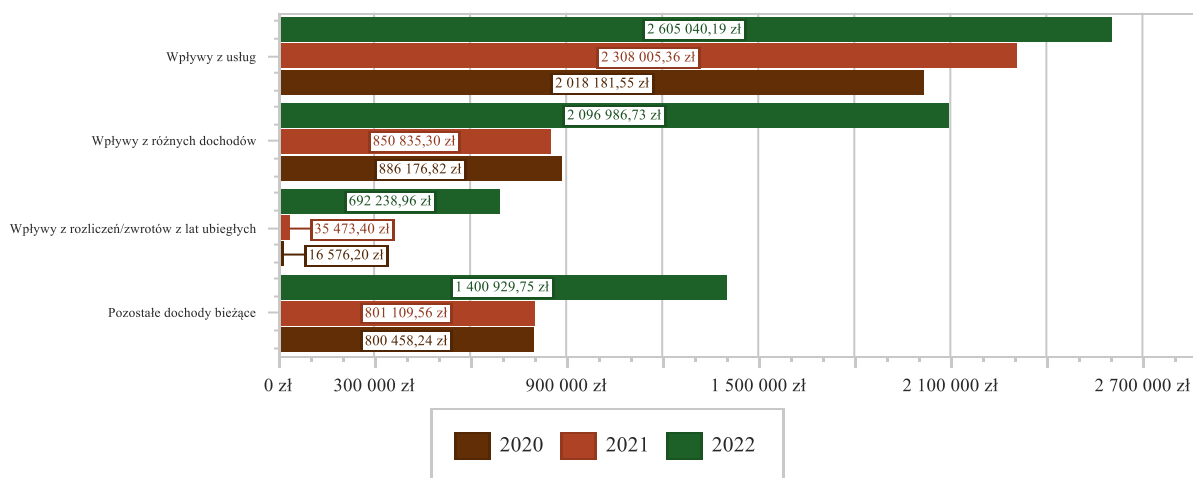
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 786 446,07 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 795 195,63 zł, co stanowi 87,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łochów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 605 040,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 1 492 696,62 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 742 682,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 244 633,36 zł;
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 45 676,17 zł;
 - Przedszkola – 41 286,48 zł;
 - Inne – 38 065,06 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 096 986,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 783 836,86 zł, pozostałe działy;
 - Pozostała działalność – 301 906,00 zł, dział oświata i wychowanie;
 - Pozostała działalność – 261 893,25 zł, dział zarządzanie kryzysowe;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 200 005,86 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 118 174,09 zł;
 - Inne – 431 170,67 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 692 238,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 672 875,98 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13 742,98 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 4 500,00 zł;
 - Zasiłki stałe – 1 100,00 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20,00 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 607 183,52 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 489 365,18 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100 468,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 86 869,77 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 945,88 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 456,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 29 640,00 zł.



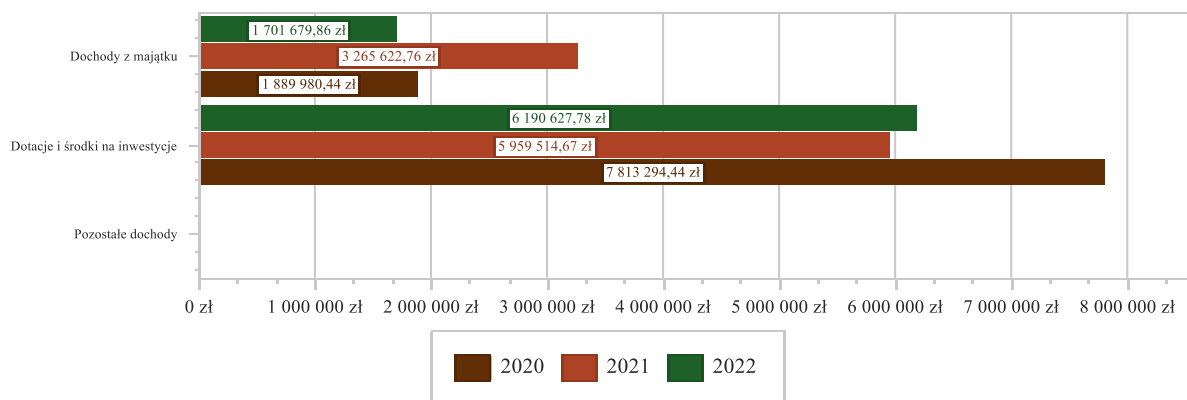
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

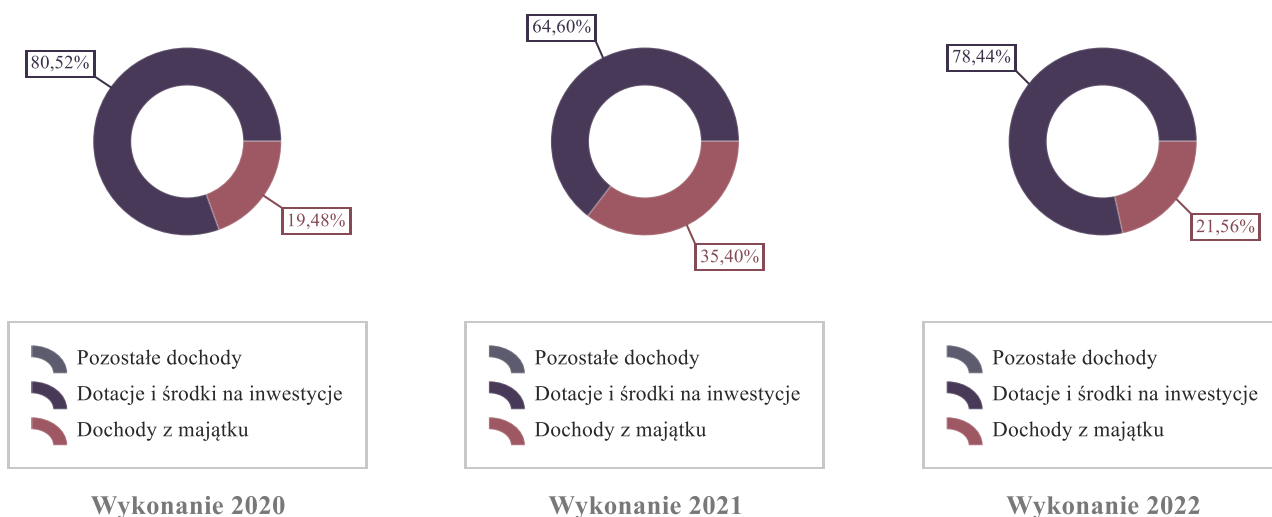
Dochody majątkowe Gminy Łochów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 892 307,64 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu wynoszącego 8 572 067,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 901 326,00	2 545 736,14	1 701 679,86	66,84%	21,56%
Dotacje i środki na inwestycje	2 569 413,00	6 026 331,46	6 190 627,78	102,73%	78,44%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 470 739,00	8 572 067,60	7 892 307,64	92,07%	100,00%



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

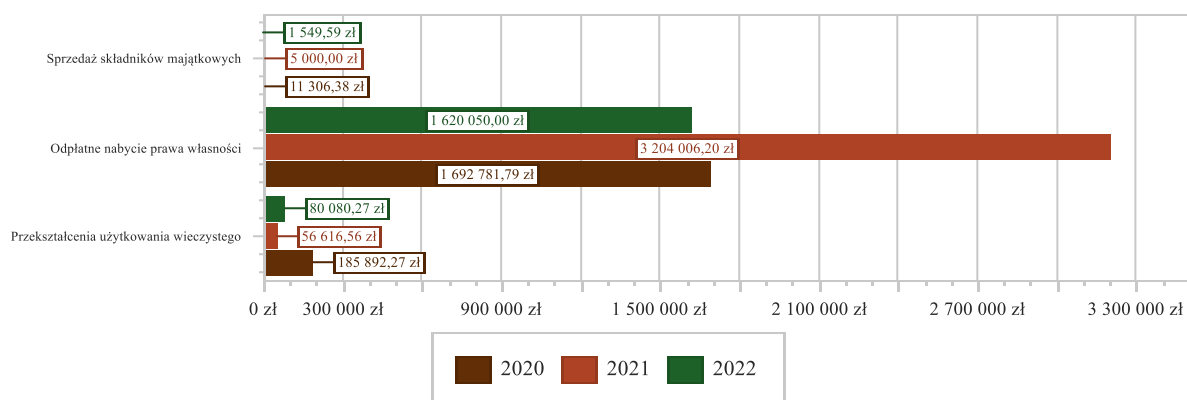


Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 545 736,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 701 679,86 zł, co stanowi 66,84% realizacji planu, przy czym:

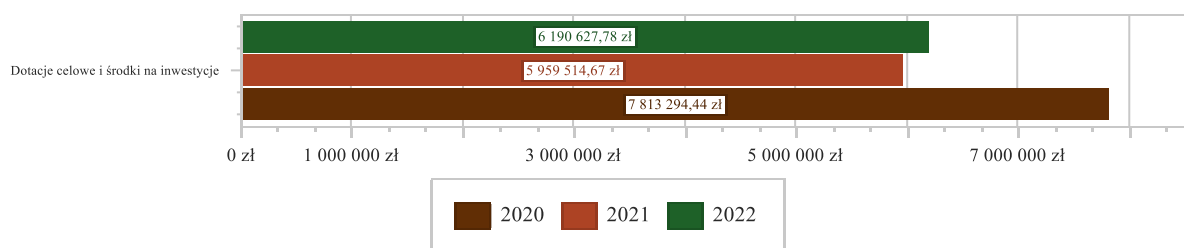
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 620 050,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 80 080,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 549,59 zł.



Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 026 331,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 190 627,78 zł, co stanowi 102,73% realizacji planu.



Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 462 850,36 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.575.616,29 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 887.234,07 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 187 708,41 zł; w tym: kwota 166.580 zł dotacja na realizację projektu Cyfrowa Gmina, kwota 13.128,41 zł dotacja na realizację projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” oraz kwota 8.000 zł dotacja celowa na realizację projektu pn. „Pod białoczerwoną”;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 152 075,00 zł; w tym: środki otrzymane w kwocie 98.415 zł z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łochów” oraz dotacja celowa w kwocie 53.660 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 135 000,00 zł dotacja celowa na zadanie pn. „Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 108 648 795,01 zł, a ich realizacja wyniosła 91,04% planu wynoszącego 119 343 115,33 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

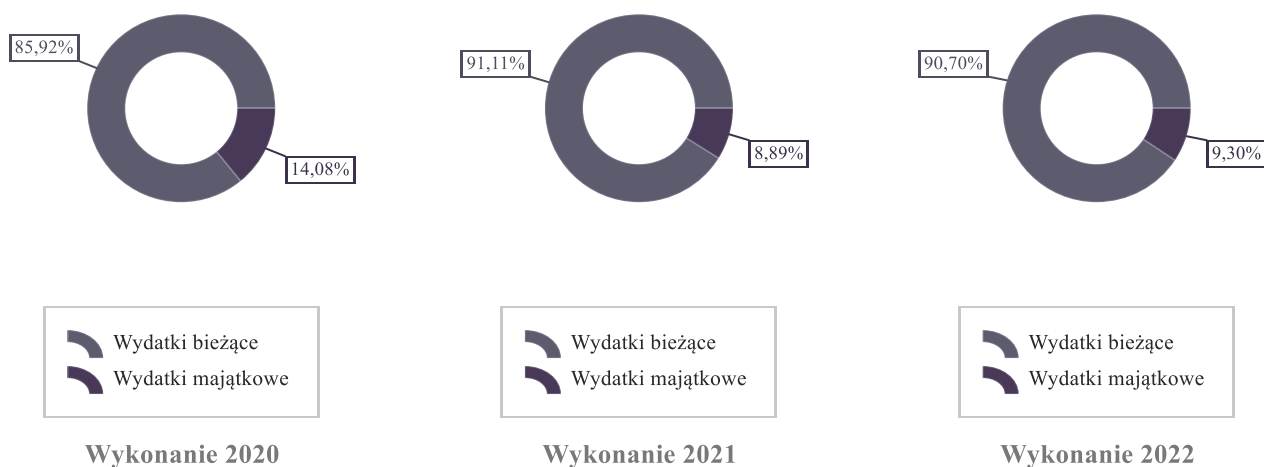
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Łochów.

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	81 109 440,00	108 455 049,14	98 539 683,51	90,86%	90,70%
Wydatki majątkowe	7 385 963,00	10 888 066,19	10 109 111,50	92,85%	9,30%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	88 495 403,00	119 343 115,33	108 648 795,01	91,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Łochów 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	37 313 635,98	40 791 874,55	36 761 665,85	90,12%	33,84%
852	Pomoc społeczna	5 118 118,30	22 358 501,95	21 434 531,34	95,87%	19,73%
855	Rodzina	16 672 950,00	17 031 091,91	16 768 791,84	98,46%	15,43%
600	Transport i łączność	5 582 061,57	8 810 219,09	8 616 651,78	97,80%	7,93%
750	Administracja publiczna	8 277 920,00	8 264 009,76	7 635 237,79	92,39%	7,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 255 035,15	8 645 816,72	6 965 510,05	80,57%	6,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	60,69%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%	1,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 725,00	1 720 737,00	1 702 630,04	98,95%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 748,00	1 100 211,00	940 704,50	85,50%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 265 157,00	1 348 059,00	935 511,30	69,40%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	737 400,00	1 072 287,36	925 503,02	86,31%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	638 426,00	1 003 503,99	789 837,68	78,71%	0,73%
926	Kultura fizyczna	248 000,00	498 000,00	482 188,06	96,82%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 005,00	228 544,00	212 767,89	93,10%	0,20%
710	Działalność usługowa	522 300,00	419 550,00	110 251,22	26,28%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	769 278,00	206 201,00	2 596,78	1,26%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	88 495 403,00	119 343 115,33	108 648 795,01	91,04%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

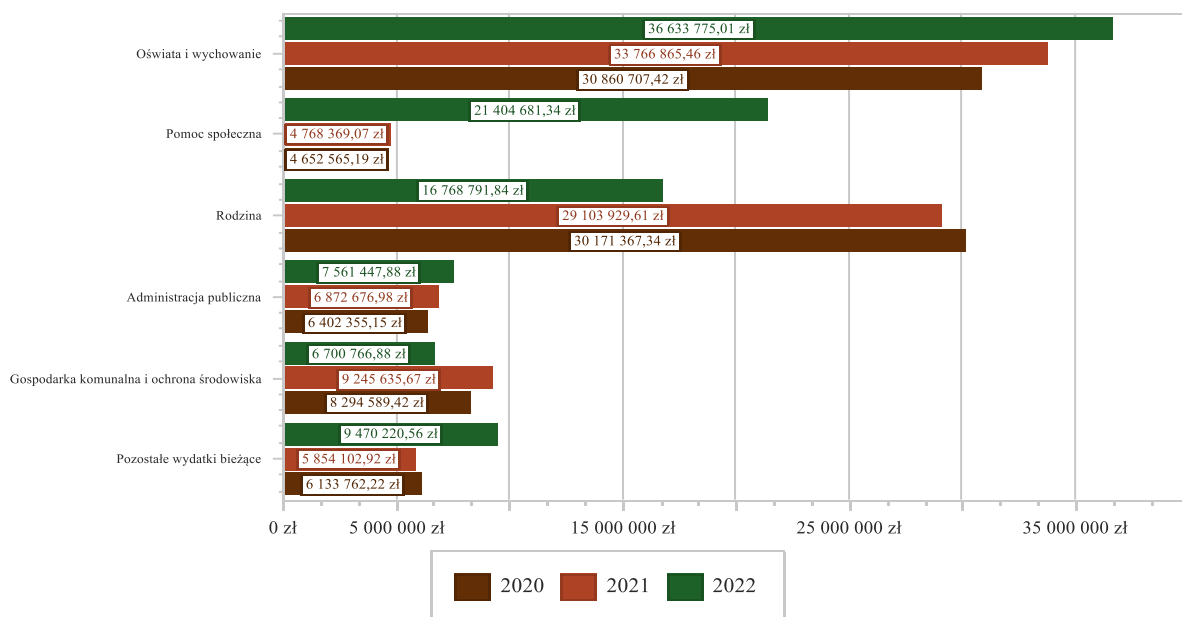


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

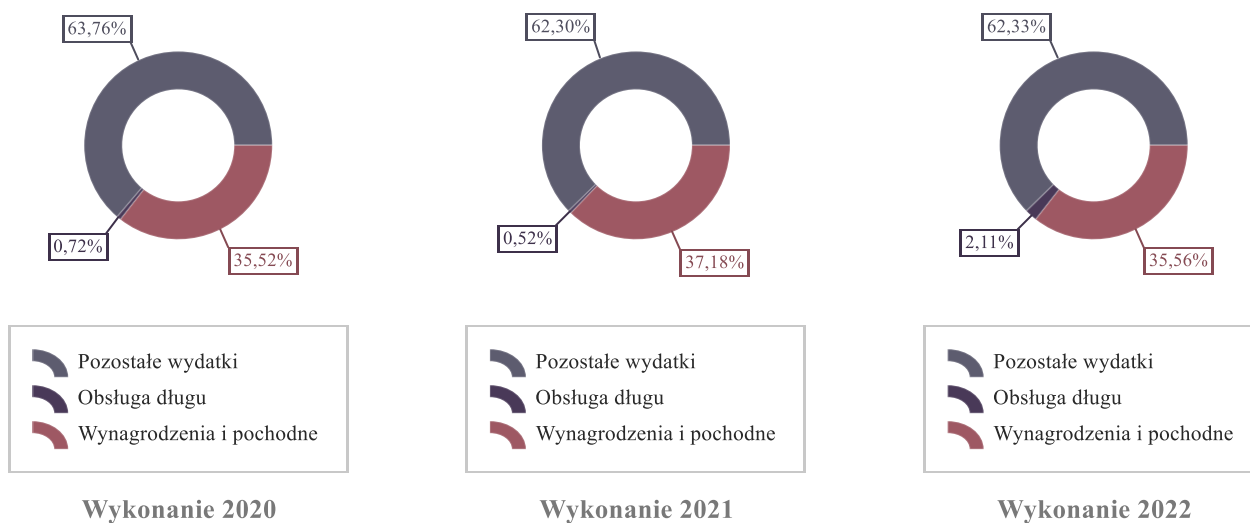
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98 539 683,51 zł, tj. w 90,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 455 049,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Łochów 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	37 313 635,98	40 663 654,55	36 633 775,01	90,09%	37,18%
852	Pomoc społeczna	5 088 118,30	22 328 501,95	21 404 681,34	95,86%	21,72%
855	Rodzina	16 672 950,00	17 031 091,91	16 768 791,84	98,46%	17,02%
750	Administracja publiczna	8 277 920,00	8 186 496,71	7 561 447,88	92,36%	7,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 557,72	8 371 894,72	6 700 766,88	80,04%	6,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	60,69%	2,31%
757	Obsługa długu publicznego	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 725,00	1 599 622,00	1 583 140,93	98,97%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 748,00	917 531,00	785 474,50	85,61%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 157,00	898 059,00	759 976,93	84,62%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	586 400,00	951 477,99	737 811,68	77,54%	0,75%
600	Transport i łączność	470 602,00	710 371,45	526 951,00	74,18%	0,53%
926	Kultura fizyczna	248 000,00	254 000,00	245 128,40	96,51%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00	218 170,86	217 527,36	99,71%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 005,00	228 544,00	212 767,89	93,10%	0,22%
710	Działalność usługowa	72 300,00	44 924,00	34 429,22	76,64%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	769 278,00	206 201,00	2 596,78	1,26%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 109 440,00	108 455 049,14	98 539 683,51	90,86%	100,00%



Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łochów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



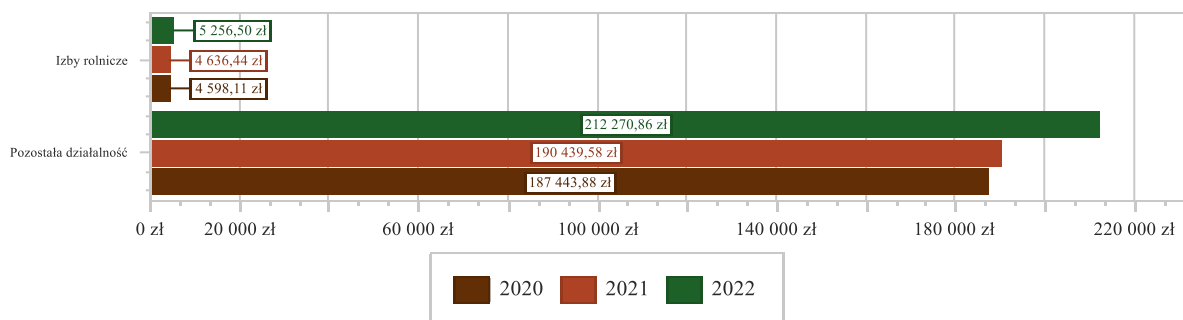
Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 170,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 527,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 256,50 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 256,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 270,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 270,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 206 638,10 zł, złożonych wniosków i wypłaconych decyzji 412 szt. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. ;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 632,76 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 561,90 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,10 zł.

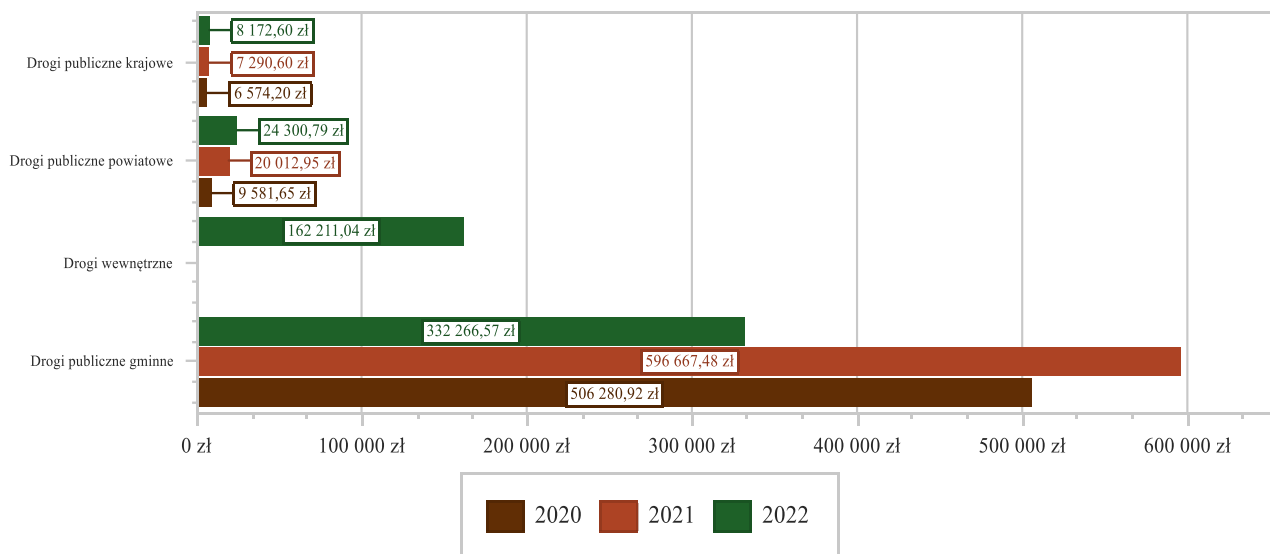


Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 371,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 951,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 8 172,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 172,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 300,79 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 24 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 300,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 332 266,57 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 455 045,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 164 881,06 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 156 335,48 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 050,03 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 162 211,04 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 222 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 114 704,48 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 306,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.



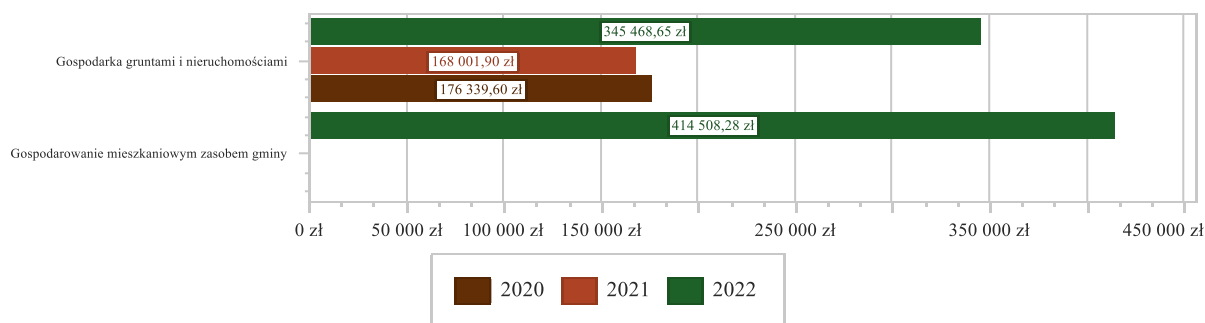
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 976,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 345 468,65 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 445 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 434,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 207,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 436,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 769,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 085,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 554,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 714,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 285,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 414 508,28 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 452 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 274 246,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 309,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 100,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 513,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 030,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 367,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 940,57 zł;

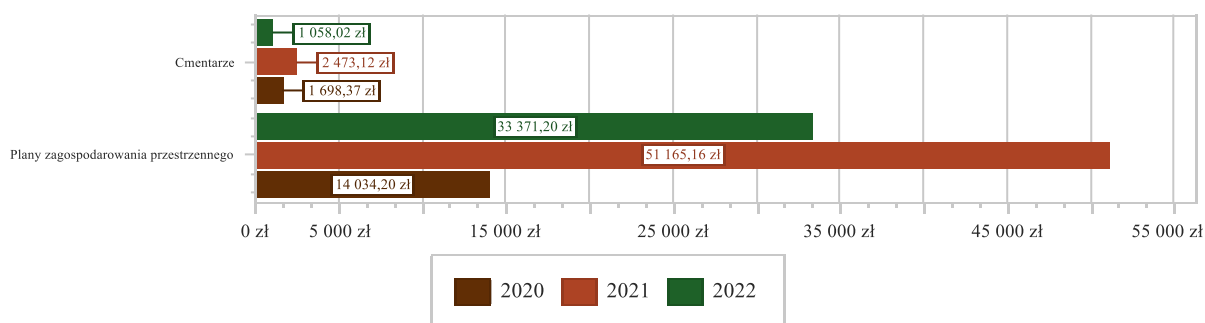
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 429,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 371,20 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 39 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 891,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 058,02 zł, co stanowi 21,16% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,02 zł;



Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 186 496,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 561 447,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 452,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 452,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 512,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 410,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 580,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 212,64 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 360,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 980,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 396,44 zł.

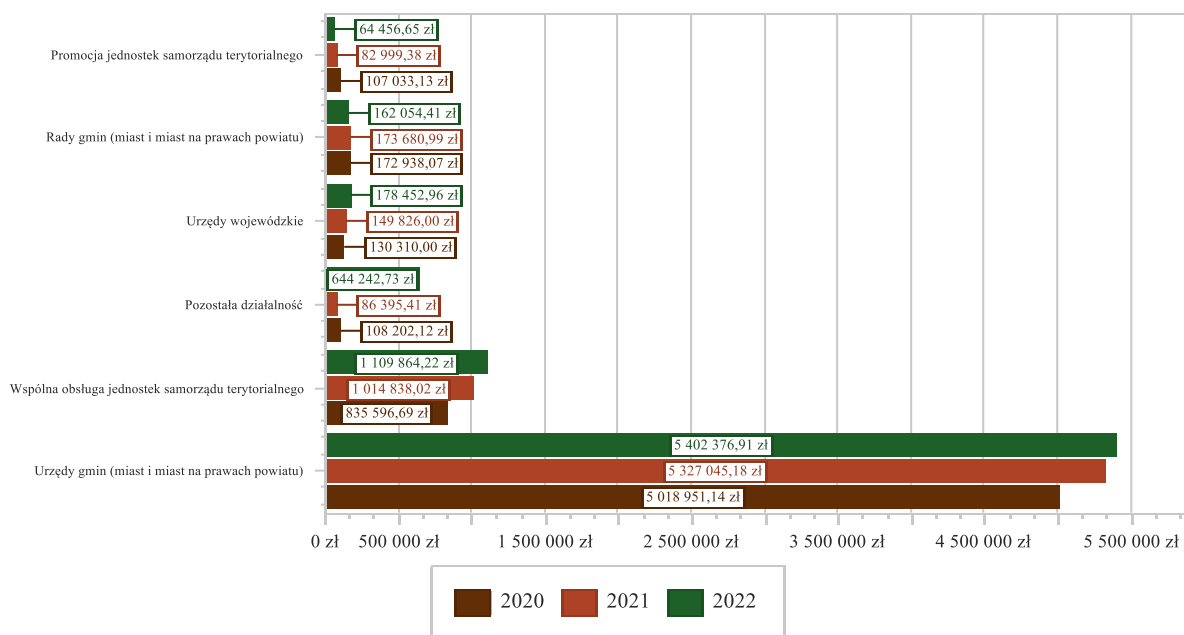
Wydatki w powyższym rozdziale zostały dofinansowane w kwocie 178.734,76 zł ze środków własnych.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 054,41 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 181 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 648,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 381,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 692,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,51 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 402 376,91 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 5 883 321,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 402 450,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 752,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 300,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 387,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 838,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 652,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 878,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 180,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 786,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 546,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 024,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 994,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 177,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 923,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 822,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 132,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 378,21 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 456,65 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 76 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 575,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 881,02 zł.

W powyższym rozdziale środki przeznaczone między innymi na publikację materiałów promocyjno-informacyjnych w Kurierze W, gadzety promocyjne, współpracę z Głosem Węgrowa i okolic.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 109 864,22 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 189 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 306,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 328,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 271,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 535,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 630,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 016,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 155,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 683,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 840,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 392,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 947,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 696,30 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 506,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 386,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 72,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 242,73 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 678 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 345 643,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 96 616,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 065,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 211,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 212,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 083,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 903,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 182,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 283,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 41,81 zł;



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

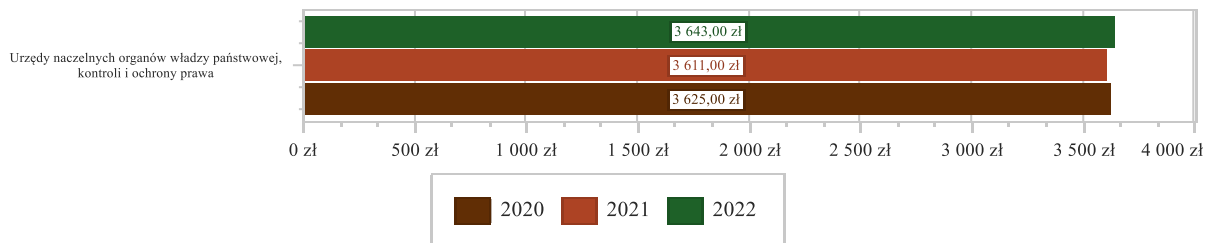
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 643,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 643,00 zł.

W powyższym rozdziale dofinansowano kwotą 8.999 zł ze środków własnych.

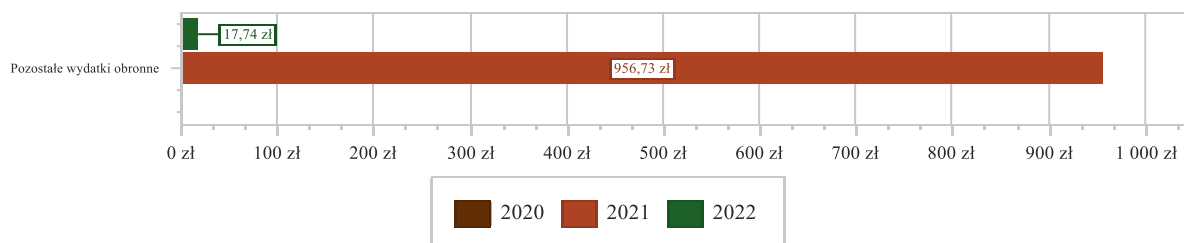
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotą 17,74 zł, co stanowi 1,77% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17,74 zł.



Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

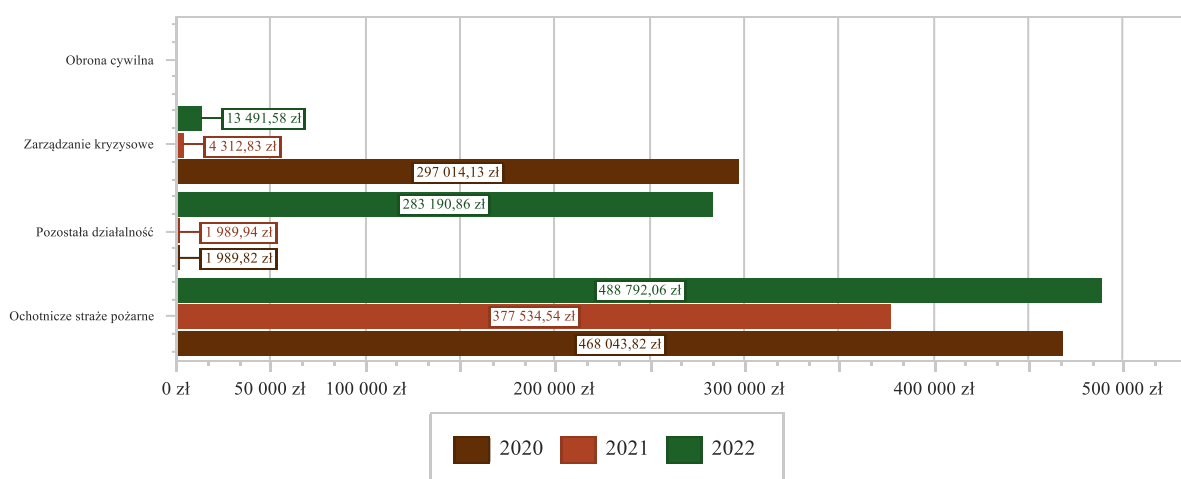
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 474,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotą 488 792,06 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 537 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 360,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 655,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 953,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 461,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 157,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 308,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 368,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 285,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 936,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 636,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,68 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 491,58 zł, co stanowi 16,86% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (testy COVID-19, płyn do odkażania) w kwocie 13 491,58 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 190,86 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 299 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 138,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 576,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 614,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 325,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 731,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 613,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 210,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 242,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 911,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 193,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2,46 zł.

Kwota 261.893,25 zł dotyczy wydatków na utrzymanie trzech ośrodków dla Uchodźców z Ukrainy w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Węgrowskim, zaś kwota 19.766,80 zł wydatkowana na zadanie Gmina Łochów pomaga Ukrainie oraz zakup energii na utrzymanie monitoringu Łochowa w kwocie 1.530,81 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

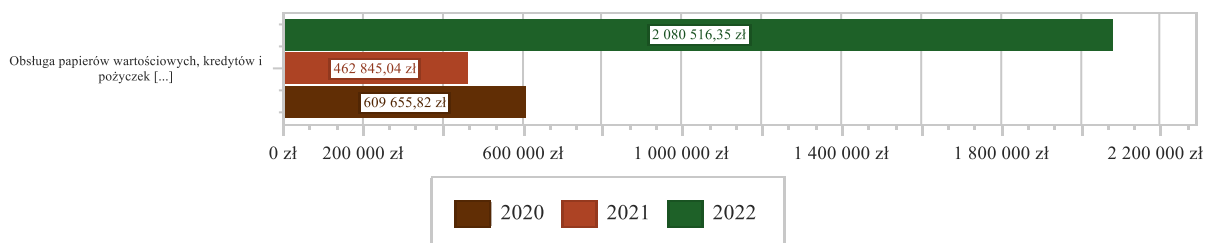


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 082 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080 516,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 080 516,35 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 082 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 080 516,35 zł;

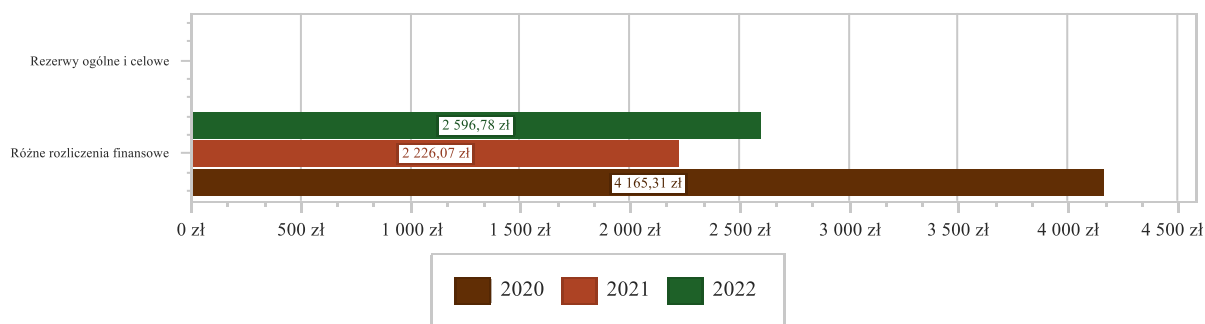
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 596,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 596,78 zł, co stanowi 26,56% planu rocznego wynoszącego 9 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 596,78 zł, w tym: zapłata podatku od otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie Usuwanie azbestu w gminie Łochów w kwocie 2.592,52 zł oraz kwota 4,26 zł wynikająca z zaokrągleń deklaracji podatku VAT.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 196 423,00 zł;



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżetowych jednostkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” AK w Łochowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach, Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łochowie, Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łochowie oraz w jednostce budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie jest **214 nauczycieli pełnozatrudnionych i 53 nauczycieli**

niepełnozatrudnionych (przeciętna liczba etatów 231,38) oraz **129 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych** (przeciętna liczba 125,65) pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 663 654,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 633 775,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 448 785,41 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 21 590 429,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 851 338,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 086 330,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 866 839,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 845 002,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 766 878,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 737 164,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 667 411,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581 266,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 321 610,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 865,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204 885,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 095,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 550,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 623,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 126,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 182,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 732,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 239,78 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 289,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 811,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 192,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 331,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 158,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 945,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 797 879,82 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 5 437 224,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 398 890,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 856 722,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 219,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 653,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 130,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 493,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 612,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 597,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 705,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 901,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 740,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 719,77 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 523 984,06 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 1 650 052,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 512 747,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 395 816,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 883,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 820,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 233,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 468,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 363,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 653,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 621,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 686,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 538,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 255,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 426,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 001,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 478,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 697,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 322,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 704,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 813 792,75 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 1 080 218,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 604 430,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 520,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 409,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 281,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 582,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 521,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,07 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 990 323,11 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 1 198 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 954,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 423,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 895,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 265,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 104,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 097,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 232,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 589,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 187,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 052,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 222,05 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 991,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 342,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 103 920,46 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 130 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 024,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 896,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 363 789,23 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 3 795 665,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 527 567,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 325 168,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 152,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 292,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 638,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 706,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 994,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 252,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 612,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 555,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 188,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 272,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 921,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 466,63 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 1 841 012,23 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 870 876,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 580 667,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 444,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 438,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 153,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 503,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 671,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 269,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 159,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 094,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 769,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 613 543,91 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 702 236,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 609 033,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 343 706,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 615,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 286,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 224,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 862,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 726,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 296,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 513,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 263,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,30 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 133 522,73 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 135 610,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 068,15 zł;

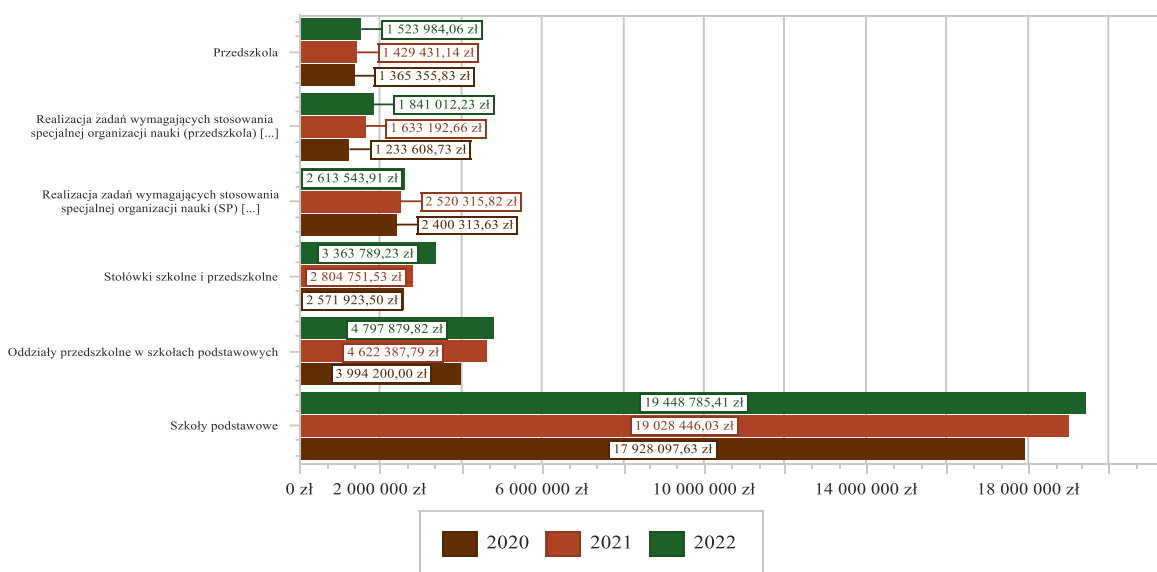
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 132,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 322,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 003 221,30 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 072 134,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 772,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 520,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 806,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 852,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 80 503,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 085,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 739,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 975,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 883,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 232,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 338,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 758,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 811,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 678,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 850,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 119,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 384,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 690,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 626,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 472,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98,37 zł;

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie w rozdziale 80195 -pozostała działalność na hali sportowej plan na 2022 rok wynosi 552.516,00 zł. Wykonanie 292.897,45 zł (53,01%). W I półroczu 2022 roku nastąpiła refundacja kosztów poniesionych w II półroczu 2021 r. na kwotę 130.578,81 zł.

Dochody wykonane w I półroczu 2022r. – hala sportowa: z tytułu najmu (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, osoby z zewnątrz korzystające z hali) – 25.026,96 zł z czego kwota 15.016,18 zł (60% dochodów hali) przekazana zostanie do Powiatu Węgrowskiego na podstawie wystawionej faktury w II półroczu 2022r przez Powiat Węgrowski. Faktyczny dochód z hali z tytułu najmu 25.026,96 zł -15.016,18 zł = 10.010,78 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: SP Nr 1 im. Armii Krajowej Baonu Nadbużańskiego w Łochowie, SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, SP Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie oraz dla Szkoły „JULIN” wykonanie 2.566.831,30 zł, plan – 2.569.309,69 zł, Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach wykonanie 574.090,79 zł, plan – 574.092,02 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Mikilandia” w Łosiewiczach wykonanie 463.575,64 zł, plan 463.577,00 zł i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” wykonanie 1.512.908,32 zł, plan – 1.512.909,00 zł.

Wydatki na oświatę w 2022 roku w działach 801 i 854 stanowią kwotę 39.041.904,63 zł oraz rozdział 75085 Wspólna obsługa jst w 80% stanowi kwotę 895.939,38 zł łącznie to kwota 39.937.844,01 zł, zaś dochody stanowią kwotę 22.474.523,56 zł (w tym subwencja 18.838.375 zł i pozostałe dochody 3.636.148,56 zł. Gmina doinwestowała wydatki oświatowe kwotą 17.463.320,45 zł, w tym zakupy i wydatki inwestycyjne 127.890,84 zł.



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 477,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 811,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczono następująco:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 477,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 811,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 188,85 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 750,00 zł – realizacja rekomendowanego przez KCPU programu profilaktycznego „ Archipelag Skarbów” dla uczniów klas VII, VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 438,85 zł, przeznaczona na zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych, w tym na zakup narkogogli.
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 724 185,83 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 918 833,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 401 670,00 zł; w tym
 - wynagrodzenia dla opiekunów placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej. Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 35 opiekunów w 14 placówkach wsparcia dziennego. Łączna ilość zajęć w roku 2022 r. wyniosła 3362,5 godziny.
 - wynagrodzenia dla pracowników Punktu Konsultacyjnego w Łochowie, w którym zatrudniony jest psycholog oraz osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. W 2022 r. przeprowadzono łącznie 654 godzin konsultacji;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 900,00 zł;
- ogłoszono konkurs na organizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:
 - **Zadanie 1.** : Organizacja wycieczki letniej dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej lub stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii i udzielono dotację;

- Stowarzyszenie Łochowski Klub Sportowy Aleja Łochowska 20A, 07-130 Łochów.

tytuł zadania publicznego: „Uzależnia mnie tylko sport” 15 520,00 zł.;

- Stowarzyszenie Choraǳew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP: ”Doliny Liwca” im. hm. Edmunda Zarzyckiego ulica T. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów.

tytuł zadania publicznego: Harcerska Akcja Letnia „Skalne miasto Harcstone” z programem profilaktycznym 8 000,00 zł.;

- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Łochów ul. 1 Maja 47, 07-130 Łochów.

tytuł zadania publicznego: „Aktywne wakacje z profilaktyką” 11 000,00 zł.;

- **Zadanie 2:** Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i udzielono dotację:

- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Łochów ul. 1 Maja 47, 07-130 Łochów

tytuł zadania publicznego: „Stop uzależnieniom – zdrowy i aktywny styl życia” 19 000,00 zł. + 24 980,00 zł (dwie oferty).

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów ul Wyspiańskiego 20 07- 130 Łochów.

tytuł zadania publicznego: „Aktywnie po zdrowie” 21500, 00 zł.

- o zakup usług pozostałych w kwocie 53 711,18 zł;

MKRPA w Łochowie sfinansowała:

- realizację usługi edukacyjno- szkoleniowej „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa na rok 2022” – 1 członek MKRPA,

- realizację usługi szkoleniowo – edukacyjnej dla nauczycieli pn. „Uzależnienia behawioralne” dla 21 osób,

- realizacja 4 programów profilaktycznych „Debata” w Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie (67 uczniów),

Realizacja 2 programów profilaktycznych „Debata”, 7 programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym „Czarodziejskie Okno” oraz 4 programów profilaktyki wczesnoszkolnej „W krainie Net” w Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie (240 uczniów),

- organizację koncertu profilaktycznego pt. „Znajdź pomysł na siebie” w wykonaniu zespołu „Full Power Spirit”,

- szkolenie „Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie – czy jest przymusowe? Rozterki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 1 członek MKRPA,

- szkolenie „Najważniejsze aspekty zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie według najnowszych zmian prawnych” – 11 osób, w tym członkowie MKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych,

- 10 indywidualnych spotkań w ramach wsparcia psychologicznego rodziny,

- realizację 6 programów profilaktycznych „Czarodziejskie Okno” w Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie (86 uczniów)

- 6 programów profilaktycznych „Debata” oraz „Czarodziejskie Okno” w Szkole Podstawowej w Gwizdałach, w Szkole Podstawowej w Ostrówku oraz w Szkole Podstawowej w Kamionnie (317 uczniów),

- realizacja usługi edukacyjno – szkoleniowej pn. „Seniorzy w systemie pomocy społecznej” zrealizowana w ramach projektu „ABC świadomego seniora” przy współpracy z Komisariatem Policji w Łochowie (30 osób),

- realizacja usługi szkoleniowej pn. „Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholu i sprzedawców napojów alkoholowych” (78 punktów sprzedaży alkoholu);

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 306,27 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 854,28 zł; w tym m.in.:

- zakup biletów wstępu do kina dla uczniów uczestniczących w zajęciach placówek wsparcia dziennego w okresie ferii zimowych,

- zakup materiałów edukacyjnych, tj. alkogogli,

zakup materiałów edukacyjnych do realizacji Programu profilaktycznego „Domowych Detektywów” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie,

- zakup ulotek, dyplomów oraz nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego „Powiedz NIE cyberzagrożeniom” organizowanym przez MKRPA oraz Komisariat Policji w Łochowie,

- zakup nagród dla laureatów konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanego w Szkole Podstawowej w Kamionnie oraz w Szkole Podstawowej w Ostrówku,

- zakup materiałów promocyjnych MKRPA;

o zakup środków żywności w kwocie 30 769,16 zł dla dzieci uczęszczających na zajęcia w placówkach wsparcia dziennego;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 787,88 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 795,21 zł;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;

Sfinansowanie opracowania i wydania 10 opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 088,60 zł;

- szkolenie „Najważniejsze aspekty zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie według najnowszych zmian prawnych” – 2 członków MKRPA;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 075,57 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

W 2022 r. MKRPA w Łochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Węgrowie 5 wniosków o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.

o zakup energii w kwocie 474,18 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 253,50 zł.

• w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 437,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 7 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 056,75 zł;

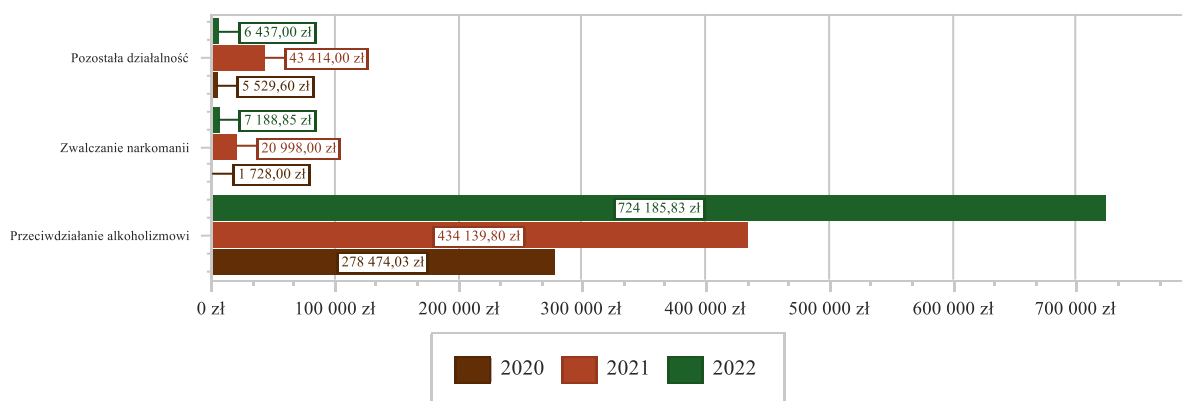
o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 365,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708,24 zł;

o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,01 zł.

W rozdziale 85195 otrzymano 7 404,00zł dotacji na sporządzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych (sporządzono 57 wywiadów). Wykorzystano 6 197,00zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 207,00 zł.



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 328 501,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 404 681,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 382 225,97 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 3 510 420,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 467 485,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 166 447,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 918,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 672,03 zł (w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za kupiono rękawice ochronne za 7 258,16zł, proszek dezynfekująco-piorący za 5 868,16zł, kołdry, poduszki, koce, pościel za 15 473,68zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 104 166,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 571,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 895,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 851,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 582,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 911,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 731,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 334,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 363,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 877,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 675,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 326,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 575,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 98,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,60 zł.

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywało średnio 31 osób, w tym:

- 1 osoba dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie
- 8 osób z innych gmin,
- 22 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 5 osób, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2022 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku **3.844,10 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku,
- od 1 kwietnia 2022 roku **4.263,09 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Łochowa z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, ślaniu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

Mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami. Dom pracuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców świadcząc usługi zdrowotne, opiekuńczo – pielęgnacyjne i żywieniowe, a ponadto usługi socjalne, terapeutyczne i religijne.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 63 246,34 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 63 508,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 930,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 053,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 920,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 344,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 463,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 210,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,01 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 806,50 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 51 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 806,50 zł;
 Otrzymano dotację w wysokości 51 106,00zł, z czego wykorzystano 50 806,50zł. Zwrot dotacji wyniósł 299,50zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 639,97 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 120 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 461,49 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – plan w kwocie 41 160,04zł, wykonanie planu 33 631,49zł w ogólnej liczbie świadczeń 114, w tym 19 zasiłków specjalnych celowych dla 112 rodzin,
 - zasiłki okresowe – plan w kwocie 30 625,96zł, wykonanie planu 22 830,00zł (w tym: dotacja z budżetu państwa – plan 29 786,00zł, wykonanie planu 21 990,04zł i środki własne: plan 839,96zł, wykonanie planu 839,96zł). Zasiłki otrzymało 17 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 32;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 178,48 zł (kwotę 1 200,00 zł wydano na pogrzeb jednego podopiecznego, pozostałą kwotę stanowi koszt pobytu czworga podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych);
 W rozdziale 85214 otrzymano dotację na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 29 786,00zł, z czego wykorzystano 21 990,04zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 7 795,96zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 196 015,11 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 198 356,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 988,52 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe – plan wynosił 197 000,00zł, wykonanie planu 194 658,78zł (świadczenie otrzymało 69 rodzin, głównym kryterium jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny według ustalonych warunków)
 - dodatki energetyczne – plan wynosił 1 329,74zł, wykonanie planu 1 329,74zł (dodatki otrzymało 9 odbiorców w liczbie świadczeń 24);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,59 zł (stanowiący koszt obsługi dodatków energetycznych).
 Otrzymano 1 365,00zł dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 8,67zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 576 406,49 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 581 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 575 306,49 zł (zasiłki stałe otrzymało 94 rodziny w ogólnej liczbie 1128 świadczeń);
 - 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 1 100,00 zł.
 Otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 577 271,00zł, wykorzystano 575 306,49zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 964,51zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 697 776,46 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 758 427,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 891,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 533,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 406,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 915,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 106,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 311,74 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 487,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 122,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 786,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 192,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 823,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 522,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 261,24 zł;

W 2022 roku na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości – 197 517,00zł (wykorzystaną w całości) oraz dotację na dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 15 231,00zł (zwrócono 2 015,47zł).

W rozdziale 85219 otrzymano również dotację na wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki – w kwocie 10 762,00zł, którą wykorzystano w 100%.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 215 125,90 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 238 001,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 249,17 zł (zatrudniono 4 opiekunki, mające 28 swoich podopiecznych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 455,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 905,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 520,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 662,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 239,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 458,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 814,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 104,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

W rozdziale 85228 otrzymano dotację na realizację Programu Opieka „75+” w wysokości 22 108,00zł (zwrócono 1 298,42zł niewykorzystanej dotacji). Program dotyczy udzielania wsparcia osobom samotnym, w wieku 75 i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

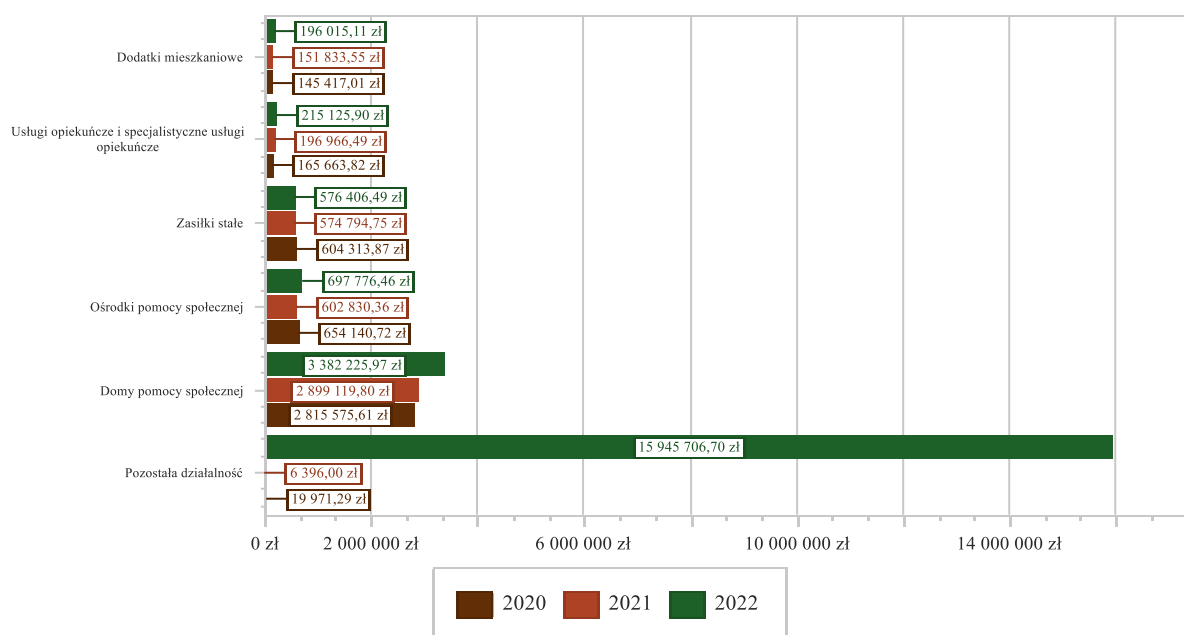
W 2022 roku realizowano również specjalistyczne usługi opiekuńcze, na które otrzymano dotację w wysokości 38 880,00zł (zwrócono 1 530,00zł niewykorzystanej dotacji). Na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych – opieką objętych było 6 osób: 1 osoba dorosła i 5 dzieci).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 731,90 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 270 419,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 312,10 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 419,80 zł (pomocą objęto 58 dzieci).

W rozdziale 85230 otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 224 000,00zł. Wykorzystano 139 449,68zł, zwrócono 84 550,32zł. Ogółem posiłki otrzymało 250 uczniów w szkołach na łączną kwotę 132 912,10zł oraz wydano 8 280,00zł na posiłki dla osób starszych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 945 706,70 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 16 535 604,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 640 189,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 509,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 827,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 886,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 553,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 357,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 756,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 540,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 025,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,75 zł.



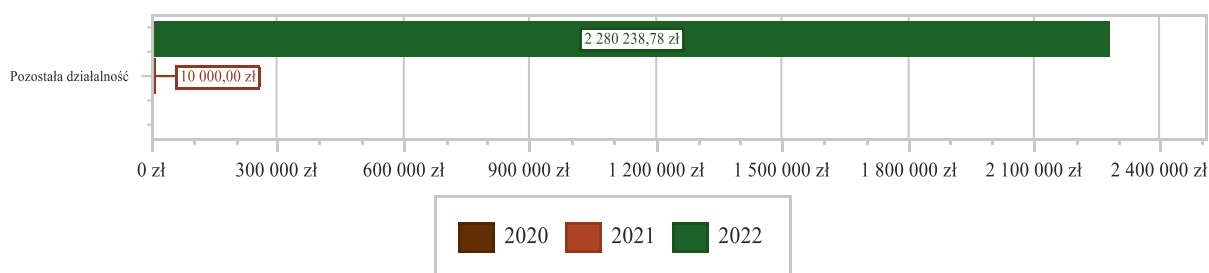
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 757 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 280 238,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 280 238,78 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 3 757 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 388 960,00 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpłynęło 300 szt. wniosków, pomocy udzielono 685 obywatelom Ukrainy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456 938,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 168 372,98 zł, wypłacono 12 dodatków dla podmiotów wrażliwych, w tym na surowiec opałowy węgiel 6 dodatków, zaś na surowiec opałowy olej 8 dodatków ;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 139 200,00 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenia w wysokości 300 zł otrzymało 464 obywateli Ukrainy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 956,10 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 047,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 280,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 494,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 767,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 72 218,86 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 78 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 060,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14 986,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 559,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 339,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 817,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 624,41 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 110 349,03 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 119 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 107 149,03 zł (stypendia socjalne 101.270,00 zł; programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych „wyprawka szkolna – 5.879,03 zł).

W I półroczu 2022r. przyznano 84 świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, do Gminy Łochów wpłynęło 96 wniosków.

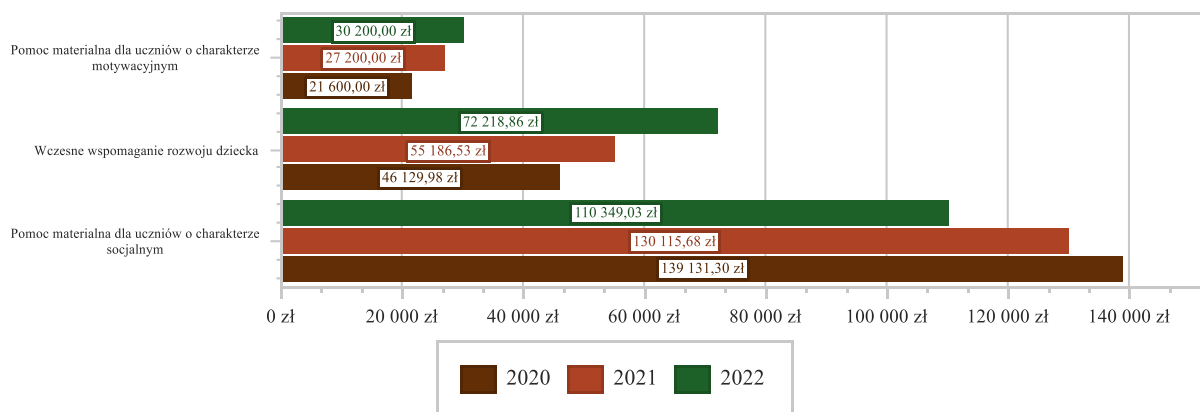
W II półroczu 2022r. wpłynęło 97 wniosków dotyczących przyznania stypendium socjalnego. Dla 89 wydano pozytywną decyzję. Dokonano pozytywnej weryfikacji 1 wniosku na zasiłek szkolny.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 200,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 200,00 zł.

W I półroczu, za I semestr nauki w roku szkolnym 2021/2022 wpłynęło 29 wniosków po 400 zł o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce.

Za II semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022, wpłynęło 56 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz 4 wnioski o przyznanie stypendiów za osiągnięcia sportowe dla trzech drużyn po 500 zł oraz jedno indywidualne-300 zł.



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 031 091,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 768 791,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 703 756,16 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 706 513,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 669 853,40 zł (otrzymało je 3415 dzieci w liczbie świadczeń 17 399);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 805,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 083,44 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 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 694,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 808,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 780,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 742,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 740,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 583,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,35 zł;

W rozdziale 85501 otrzymano dotację w kwocie 8 698 513,80 zł, którą wykorzystano w 100%.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 718 786,63 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 7 973 745,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 903 274,56 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – otrzymało je 1 208 rodzin, w liczbie 24 899 świadczeń, na kwotę 5 769 388,04zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe – otrzymało 88 osób, na kwotę 88 000,00zł,

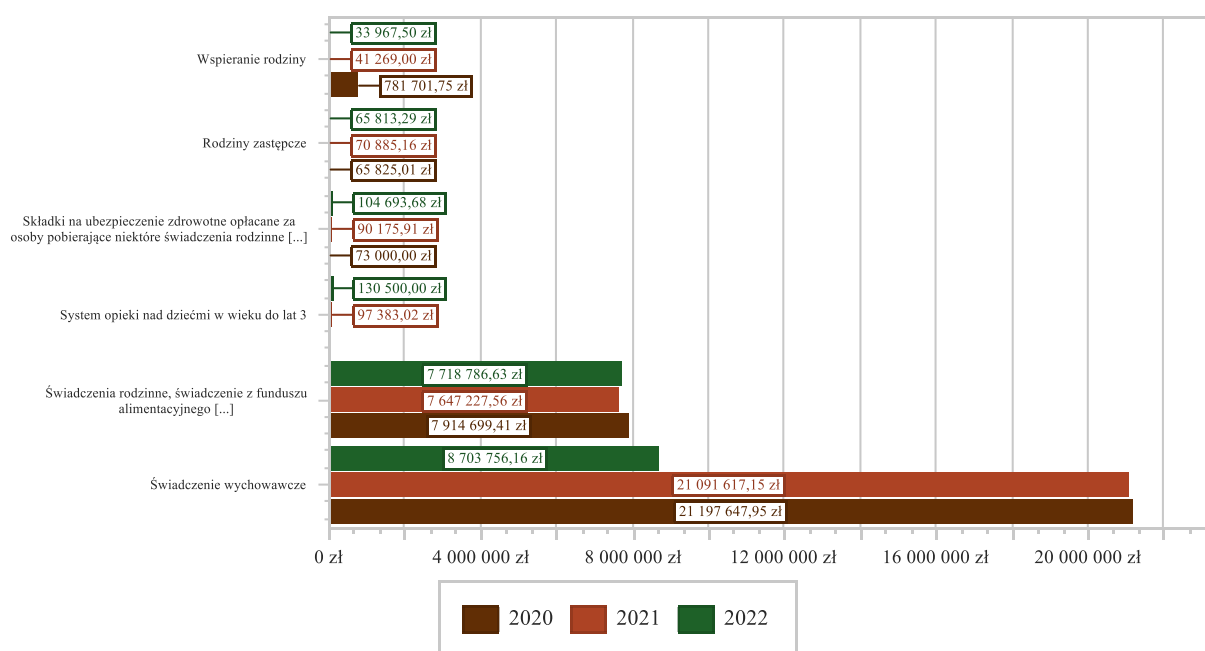
- fundusz alimentacyjny – przyznana liczba świadczeń 1 789, dla 91 rodzin na kwotę 695 641,38zł,
- zasiłek dla opiekuna – świadczenie to pobrała 1 osoba na kwotę 7 440,00zł,
- świadczenia rodzicielskie – przyznane było i wypłacone 39 osobom w ogólnej liczbie świadczeń 375, na kwotę 334 805,14zł,
- świadczenie „za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo 2 rodzinom w kwocie 8 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526 903,66 zł (w tym 493 892,81zł stanowią składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – objętych nimi było 71 osób);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 338,52 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 56 955,50 zł na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych 428;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 164,67 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 13 742,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 206,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 713,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 568,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 673,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 420,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 403,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 608,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 424,35 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 398,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 391,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 309,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 285,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,00 zł.

W rozdziale 85502 dotacja otrzymana wyniosła 7 826 280,00zł, wydatki zrealizowane- 7 610 172,48zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 216 107,52zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 096,00 zł.
 Wydano 331 kart tradycyjnych i 338 kart elektronicznych Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 967,50 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 967,50 zł.
 W 2022 roku zatrudniano 2 asystentów rodzin, którzy swoją opieką objęli 18 rodzin. Otrzymano dotację w kwocie 3 000,00zł, którą wykorzystano w 100%.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 813,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 813,29 zł (wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu 13 dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 178,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 178,58 zł (wydatki dot. dofinansowania pobytu 2 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 693,68 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 106 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 693,68 zł (dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – objętych nimi było 52 osoby). W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 116 004,00zł, z czego wykorzystano 104 693,68zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 11 310,32zł
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 130 500,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 130 750,00 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 130 500,00 zł.



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

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 371 894,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 700 766,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 159 320,16 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 196 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 211,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 205,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 074,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 829,81 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 834 935,99 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 6 361 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 698 923,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 597,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 943,23 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 958,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 268,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 584,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 165,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 362 562,06 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 372 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 743,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 818,37 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 83 832,99 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 95 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 196,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 353,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 153,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 011,05 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 51 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 243,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 227,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 540,15 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 122 540,86 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 033,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 410,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 618,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 713,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 411,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 288,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 818,60 zł;

W 2022 r. w gminnym punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt udało się zapewnić opiekę 38 psom, z czego 21 zostało wyadoptowanych, 5 wróciło do swoich właścicieli, 8 zostało przejętych przez fundacje, pozostałe 4 nadal przebywają w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt na terenie gminy. Poza powyższym do schroniska zostało przekazanych 6 psów.

Na terenie gminy Łochów działają wolontariuszki, które odławiają koty wolnożyjące do zabiegów kastracji/sterylizacji oraz zapewniają w miarę możliwości kotom porzuconym schronienie i szukają im domów.

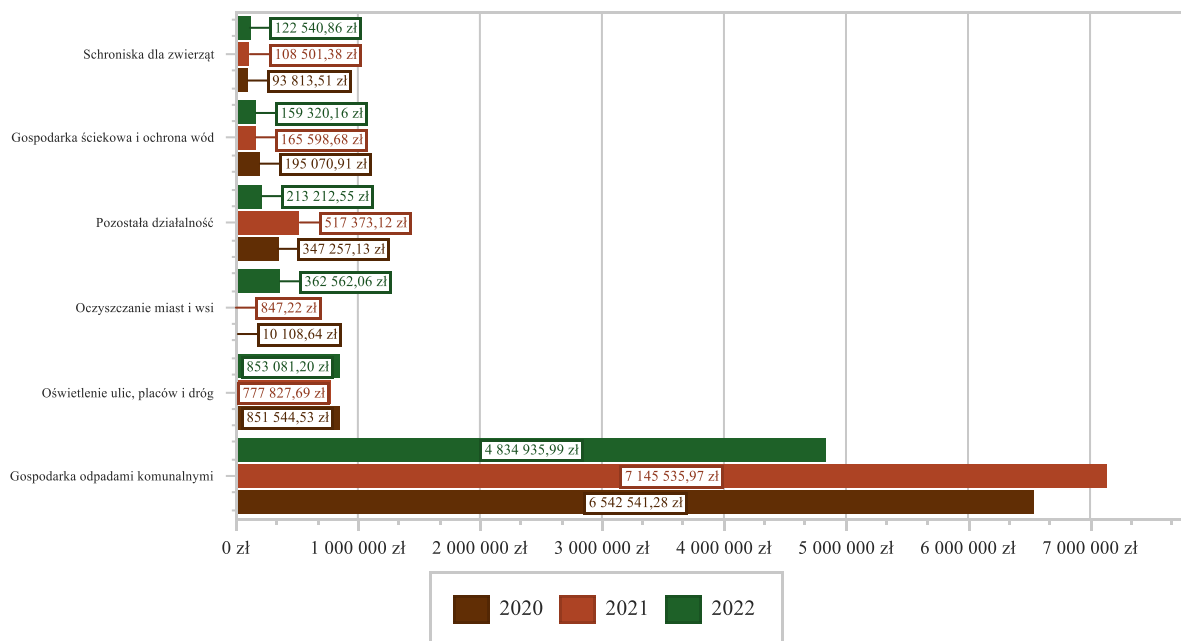
W ramach ww. zadań dokonano:

- sterylizacja kotek - 81,
- kastracja kotów 27,
- kastracja psów – 1,
- sterylizacja suk – 4,
- leczenie psów - 28,
- leczenie kotów – 45.

Ponadto leczenie w razie potrzeby otrzymują również zwierzęta w gminnym punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 853 081,20 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 902 828,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 771 895,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 096,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 089,66 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 270,02 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 207,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 212,55 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 229 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 921,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 935,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 976,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 379,17 zł.

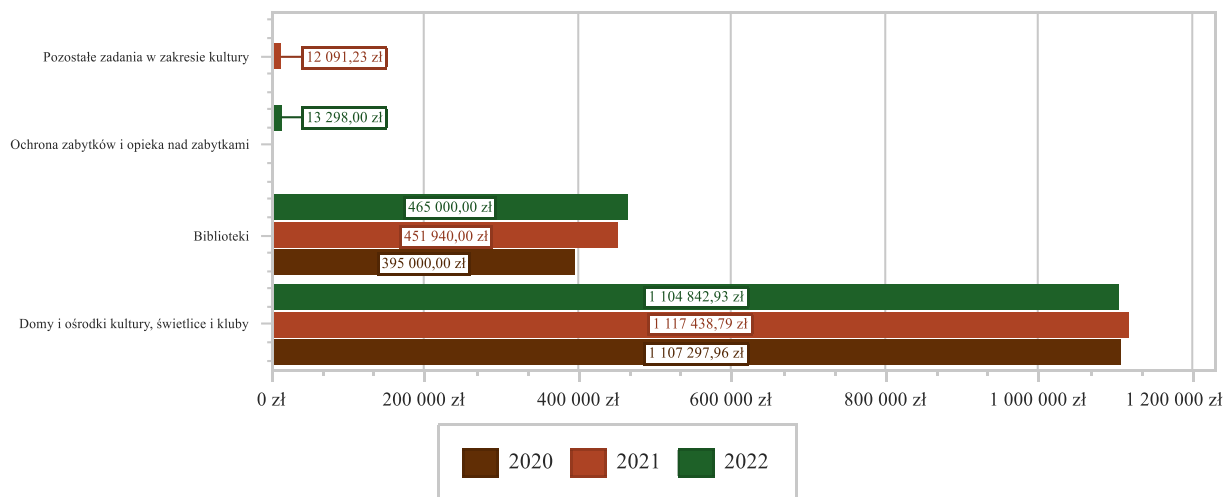


Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 599 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 583 140,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 104 842,93 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 111 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 022 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 470,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 447,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 214,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 465 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 465 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 598,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł.

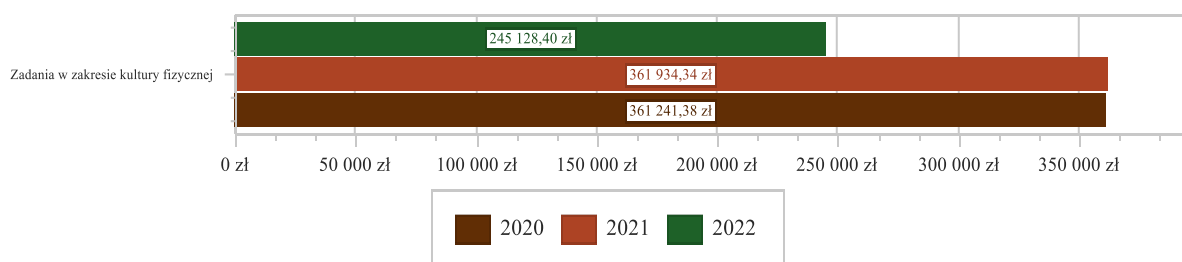


Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 128,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 245 128,40 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 897,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 780,50 zł;



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łochów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 109 111,50 zł, tj. w 92,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 888 066,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łochów 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	5 111 459,57	8 099 847,64	8 089 700,78	99,87%	80,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00	854 116,50	707 975,66	82,89%	7,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 477,43	273 922,00	264 743,17	96,65%	2,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	450 000,00	175 534,37	39,01%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	182 680,00	155 230,00	84,97%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	0,00	128 220,00	127 890,84	99,74%	1,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	121 115,00	119 489,11	98,66%	1,18%
710	Działalność usługowa	450 000,00	374 626,00	75 822,00	20,24%	0,75%
750	Administracja publiczna	0,00	77 513,05	73 789,91	95,20%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%	0,51%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	7 385 963,00	10 888 066,19	10 109 111,50	92,85%	100,00%

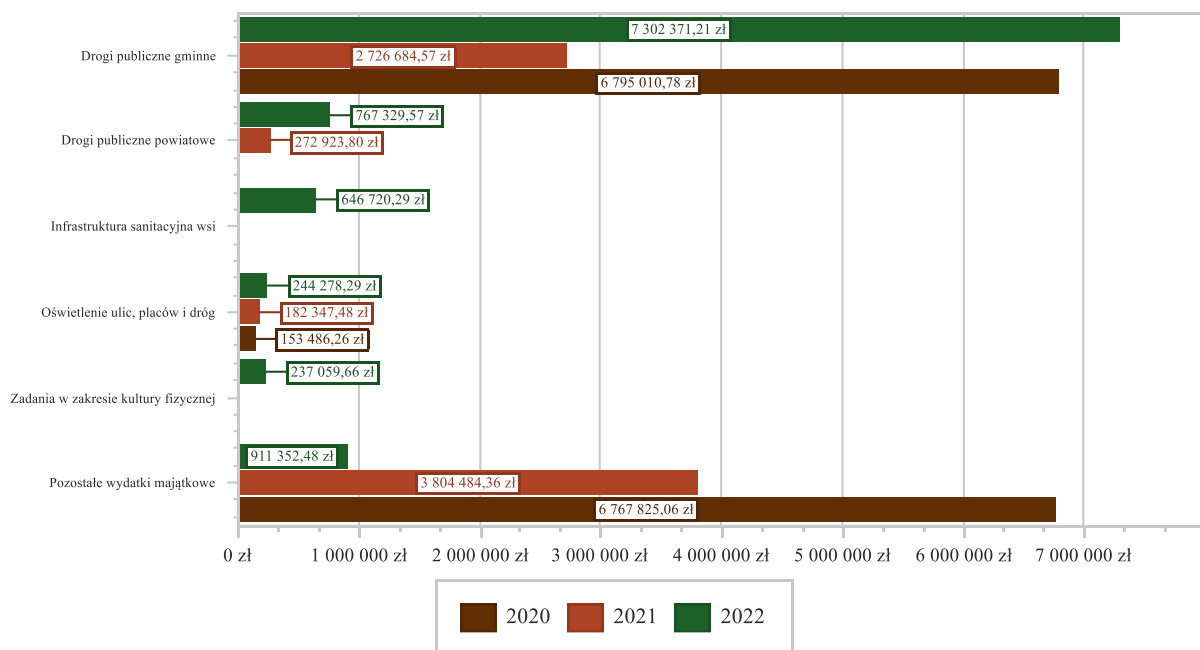
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Łochów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich w ramach zadania wykonano projekty sieci oraz zbudowano 165 mb sieci KS w Budziskach	150 000,00	148 630,99	148 267,78	99,76	1,47
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II W ramach zadania zbudowano sieć KS od Barchowa przez DK 50 oraz ul. Myśliwską (ok. 1290 mb)	500 000,00	498 452,51	498 452,51	100	4,93
010	01043	Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich Wykonano projekty techniczne sieci wodociągowych oraz zbudowano fragment wodociągu w Majdanie (ok. 99 mb)	70 000,00	207 033,00	61 255,37	29,59	0,61
010	01043	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach- przeznaczono środki na inne zadania, inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu prawa własności do gruntu	10 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie Wykonano aktualizację kosztorysu	0,00	4 059,00	4 059,00	100	0,04
600	60016	Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie Zbudowano 365 mb pobocza	100 000,00	100 000,00	99 854,44	99,85	0,99
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa) Przedłużono realizację do 2023r.	119 433,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - Przedłużono realizację do 2023r.	188 035,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-	50 000,00	4 700,00	4 674,00	99,45	0,05

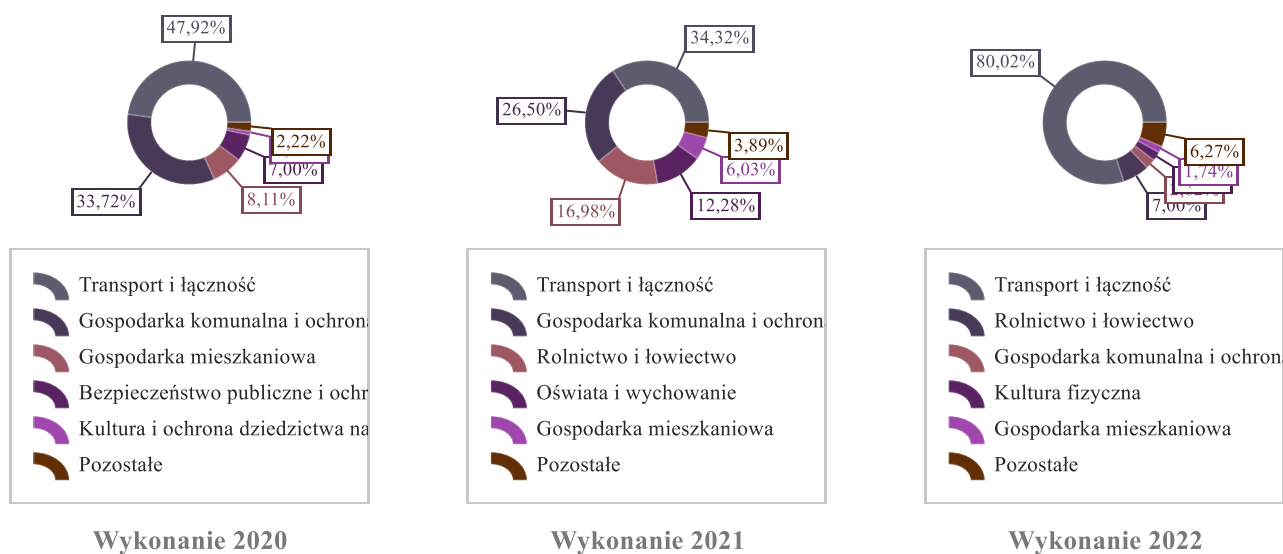
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie Wykonano dokumentację projektową oświetlenie ul. Downarowicza					
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie- przedłużono realizację do 2023r.	80 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie- przedłużono realizację do 2023 r.	15 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Różanej w Łochowie	30 000,00	30 000,00	29 790,00	99,30	0,29
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku- inwestycja zrealizowana, zmiana nazwy zadania.	25 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II Zbudowano ul. Zwycięstwa (ok. 795 mb) oraz ul. Leśną (ok. 144 mb), drogi z kostki	0,00	2 235 357,00	2 230 356,72	99,78	22,06
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie- przesunięto w czasie dalszą realizację inwestycji	20 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 zbudowano 520 mb drogi asfaltowej	150 000,00	610 000,00	605 513,01	99,26	5,99
600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie- przesunięto realizację na 2023 r.	30 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49 Zbudowano ok. 300 mb pobocza	0,00	100 000,00	99 837,87	99,84	0,99
600	60016	Przebudowa ul.Sadowej w Łochowie Zbudowano ok. 274 mb drogi asfaltowej z chodnikami	332 712,00	1 160 946,07	1 160 833,67	99,99	11,48
600	60016	Przebudowa ulic w Gwizdałach Zbudowano ok. 1700 mb ul. Lipowej oraz ok. 290 mb ul. Sosnowej, obie w nawierzchni asfaltowej	0,00	3 067 456,00	3 067 452,50	100	30,34
600	60016	Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach- zmiana nazwy zadania	2 704 646,00	0,00	0,00	0	0
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201 W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów Inwestycja dwuletnia Powiatu, w 2022 zakończona, droga asfaltowa ok. 2,1 km	681 285,57	681 285,57	681 285,57	100	6,74
600	60016	Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie- przesunięto środki na inną inwestycję	457 760,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II- inwestycja zrealizowana, zmiana nazwy zadania	50 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60017	Wykonanie ciągu pieszego na os. Zatorze od ul. Kwiatowej do ul. Fółwarcznej Wykonano ciąg pieszy o długości ok. 150 mb z kostki	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4209W Jertzyska-Ogrodniki-Grabowiec Inwestycja powiatu z udziałem środków Gminy, projekt drogi przez wies Łosiewice	77 588,00	86 044,00	86 044,00	100	0,85
700	70005	Wykup/zakup gruntów	600 000,00	450 000,00	175 534,37	39,01	1,74
710	71004	Wykup/zakup gruntów	450 000,00	374 626,00	75 822,00	20,24	0,75
750	75095	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami- zadanie zrealizowane	0,00	15 413,05	13 128,41	85,18	0,13
750	75085	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	10 100,00	10 060,00	99,60	0,10
750	75095	Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod białoczerwoną" Maszt z flagą na placu Marszałka J. Piłsudskiego w Łochowie	0,00	12 000,00	10 971,00	91,43	0,11
750	75023	Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie	0,00	40 000,00	39 630,50	99,08	0,39
754	75412	Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	60 000,00	27 450,00	0,00	0	0
754	75412	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OPS Łochów ul. Fabryczna (położenie tynków w garażu strażnicy)	0,00	28 000,00	28 000,00	100	0,28
754	75412	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie Zadanie dwuletnie, rozpoczęte w 2022 roku (zaliczka dla Wykonawcy)	0,00	27 740,00	27 740,00	100	0,27
754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie"	0,00	68 340,00	68 340,00	100	0,68
754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna	0,00	31 150,00	31 150,00	100	0,31
801	80101	Montaż okien dachowych w Bibliotece w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	41 220,00	41 220,00	100	0,41
801	80148	Zakup kuchenki gazowej do Szkoły Podstawowej w Kamionnie	0,00	17 000,00	16 728,00	98,40	0,17
801	80101	Zakup pieca grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamionnie	0,00	70 000,00	69 942,84	99,92	0,69
851	85111	Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100	0,51
852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+ Wykonano projekt adaptacji budynku	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50	0,30
900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów Zbudowano ok. 90 mb wodociągu w ul. Pszennej w Łochowie	186 974,00	14 000,00	14 000,00	100	0,14
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów- przeznaczono środki na modernizację oświetlenia w siedmiu miejscowościach	50 000,00	0,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek Wymieniono 20 lamp sodowych na LEDy	0,00	15 001,00	15 000,73	100	0,15
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec Wymieniono 20 lamp sodowych na LEDy	0,00	15 001,00	15 000,73	100	0,15
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki Wymieniono 20 lamp sodowych na LEDy	0,00	15 001,00	15 000,73	100	0,15
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska Wymieniono 20 lamp sodowych na LEDy	0,00	19 001,00	19 000,73	100	0,19
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie Wymieniono 20 lamp sodowych na LEDy	0,00	15 001,00	15 000,73	100	0,15
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ogrodniki Wymieniono 20 lamp sodowych na LEDy	0,00	15 001,00	15 000,73	100	0,15
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin Wymieniono 20 lamp sodowych na LEDy	0,00	15 001,00	15 000,72	100	0,15
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łochów Wymieniono 135 lamp sodowych na LEDy	0,00	117 350,00	117 145,20	99,83	1,16
900	90015	Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg Wykonano projekt oświetlenia drogi w Barchowie oraz uzupełniono lampy na al. Łochowskiej, w Laskach, Pogorzeltu, Kaliskach Kamionnie oraz Ostrówku	30 000,00	23 565,00	18 127,99	76,93	0,18
900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II Podłączenie nieruchomości do sieci gazowej	85 503,43	10 000,00	6 464,88	64,65	0,06
921	92109	Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie Zaktualizowano koszty	0,00	615,00	615,00	100	0,01
921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,2
921	92109	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	60 000,00	58 429,27	97,38	0,58
921	92109	Nowa Era w MiGOK w Łochowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,30
921	92109	Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej -Zbudowano szambo, opaskę wokół budynku i schody	0,00	10 500,00	10 444,84	99,47	0,10
926	92605	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie Zbudowano bieżnię lekkoatletyczną trzytorową 60 mb przy Szkole.	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16	2,35
		Razem wydatki inwestycyjne	7 385 963,00	10 888 066,19	10 109 111,50	92,85	100



Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łochów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łochów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 908 512,61 zł, (co stanowi 342,40% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 135 917,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 8 772 595,18 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 262 262,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 2 262 262,00 zł.

Tabela 12: Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody		117 835 357,40	114 352 840,97	97,04
2.	Planowane wydatki		119 343 115,33	108 648 795,01	91,04
3.	Wynik(różnica między 1 i 2(+) lub między 2 i 1 (-))		-1 507 757,93	5 704 045,96	x
	PRZYCHODY		3 770 019,93	12 908 512,61	342,40
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§950	2 147 492,00	8 772 595,18	408,50
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	§905	1 622 527,93	4 135 917,43	254,91

	zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
	ROZCHODY	§992	2 262 262,00	2 262 262,00	100
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów krajowych		1.922.392,00	1.922.392,00	100
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek		172.165,00	172.165,00	100
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		147.705,00	147.705,00	100
4.	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. Z udziałem środków poch. z budż. UE		20.000,00	20.000,00	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2022 rok na koniec roku pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.113.902,88zł, oraz z ustaw szczególnych i wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.236.393,69 zł. Ponadto w uchwale budżetowej na 2023 r. zostały ujęte w planie przychodów wolne środki w kwocie 3.134.529,99 zł, w tym z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek wg harmonogramu w kwocie 2.273.650 zł, na pokrycie deficytu w kwocie 860.879,99 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.513.752,71 zł oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofp w kwocie 524.540 zł.

2.10. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Łochów w roku 2022 planowano na poziomie 34 447 232,05 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Łochów na koniec 2022 uwzględnia się:

- Kredyty i pożyczki w kwocie 32 710 744,05 zł; z tego:
 - kredyty bankowe 31.491.244,72 zł,
 - pożyczki 1.219.499,33 zł.
- **Zobowiązania wymagalne :**
 - brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

2.11. INFORMACJA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2022 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawą funkcjonowania Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej (SZGK) jest Statut nadany Uchwałą NR XIV/112/2019 Rady Miejskiej W Łochowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie (Dz.Urz. Woj. Maz. z 8 listopada 2019 r. poz. 12717) oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z dnia 26 listopada 2019 r.

W 2022 roku działalność SZGK skupiona była na realizacji podstawowych zadań, do których należy:

- 1) zaopatrzenie ludności w wodę i utrzymanie 218,9 km sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie 87,1 km sieci kanalizacyjnej;
- 3) utrzymanie i obsługa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 4) utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
- 5) utrzymania i obsługi Targowiska miejskiego oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie;
- 6) utrzymanie dróg gminnych.
- 7) wykonywanie usług (budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych);
- 8) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: w 2022 roku Zakład wybudował łącznie 1454,6 m kanalizacji sanitarnej (odcinek 1289,6 m Barchów – Myśliwska oraz 165 m w m. Budziska -dotacja celowa na inwestycje z Gminy Łochów w łącznej kwocie 625.089,30zł) oraz odcinek sieci wodociągowej w m. Majdan oraz m. Łochów ul. Pszenna.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zatrudnienia wynosił: 29 osób w tym 21 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody, budowa przyłączy	- 2 488 603,56 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków ,przyłącza kanalizacyjne	- 2 315 230,29 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	- 623 876,65 zł
4. Wpływy z odsetek i kapitalizacja odsetek bankowych	- 12 863,73 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	- 1 978 117,81 zł
6. Pozostałe przychody (w tym nadwyżka środków obrotowych)	- <u>259 101,02 zł</u>
Razem przychody:	7 677 793,06 zł

III. KOSZTY: 7 001.893,06 zł, w tym amortyzacja: 2 032 867,65 zł

Wykonanie kosztów w wybranych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2022 roku:

Dz.400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 335.907,02 zł

- zakup materiałów wodociągowych,
- części do koparki, opony,
- zakup wodomierzy z nakładkami,
- zakup paliwa, olej,
- zakup pompy głębinowej SUW Łosiewice

§ 4270 usługi remontowe - 25.902,72 zł

- naprawy koparek i sprzętu,
- naprawa nawierzchni

§ 4300 usługi pozostałe – 37.136,99 zł

- przeglądy techniczne,
- usługi serwisowe,
- usługi geodezyjne, inwentaryzacja przyłączy

§ 4430 opłaty i składki – 136.592,07 zł

- opłaty za pobór wód podziemnych,
- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 194.565,99 zł

- zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni,
- zakup paliwa,
- materiały kanalizacyjne,
- zakup środków chemicznych na oczyszczalnię (siarczan żelazowy),

§ 4270 usługi remontowe - 32.140,39 zł

- naprawa sprzętu (dmuchawy i pompy) na oczyszczalni, przepompowniach

§ 4300 usługi pozostałe - 313.726,37 zł.

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów i osadu z oczyszczalni,
- serwis maszyn i urządzeń,
- usługi geodezyjne,
- monitoring obiektu,
- odmulanie i czyszczenie rowu

§ 4430 opłaty i składki – 30.946,63zł

- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami,
- podatek od środków transportu,
- opłaty za użytkowanie sieci ,

Dz. 900 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§ 4010 wynagrodzenia – 1.681.506,52 zł.

- wynagrodzenia pracownicze,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 38.009,05 zł.

- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia,

§ 4270 usługi remontowe - 2.708,33 zł

- konserwacje, naprawa drukarki,
- naprawa bramy wjazdowej,

§ 4300 usługi pozostałe - 81.581,47 zł.

- monitoring obiektu,
- obsługa RODO,
- obsługa BHP,
- usługi pocztowe,
- usługi informatyczne,
- prowizja bankowa,

§ 4430 opłaty i składki –2.852,92 zł

- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami,

Dz. 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 112.378,21 zł

- zakup paliwa,
- zakup soli drogowej i piasku
- materiały do napraw i zleceń

§ 4270 usługi remontowe - 3.628,61 zł

- naprawa maszyn (samochód , koparka)

§ 4300 usługi pozostałe - 147.239,37 zł

- serwis maszyn i urządzeń,
- obsługa targowiska,
- usługa odśnieżania dróg,
- legalizacja wagi PSZOK, koszenie składowiska

§ 4430 opłaty i składki – 25.398.48 zł

- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami,
- podatek od środków transportu,

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Należności wymagalne -ogółem 76 893,32 zł, w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków os. fizyczne : 64 842,56 zł

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - 39 740,85 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.: 484.244,38 zł

w tym nadwyżka środków obrotowych 191. 443,13 zł.

2.12. PODSUMOWANIE

Rok 2022 to kolejny bardzo trudny rok dla samorządu ze względu na ogromne problemy w planowaniu realizacji zadań budżetowych. Po dwóch poprzednich latach zmagania z pandemią COVID19 przyszedł rok kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie, który spowodował gwałtowny wzrost cen nośników energii, produktów i usług. Rosnąca inflacja przełożyła się na kilkukrotną podwyżkę w stosunku do lat ubiegłych kosztów obsługi kredytów i pożyczek. Wspomniane wyżej czynniki bezpośrednio wpłynęły na wydatki gminy Łochów. W trakcie roku pojawiły się też nowe wyzwania. Gmina Łochów prowadziła trzy ośrodki tymczasowego pobytu dla gości z Ukrainy, nadawała im numery PESEL i wypłacała zasiłki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchomiono też sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Sytuacja w ciągu roku stała się nieprzewidywalna i niezwykle trudna do planowania. Pomimo tych okoliczności gminie udało się zrealizować założenia inwestycyjne przyjęte we wcześniejszym planie budżetowym. Stało się tak dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i odpowiedzialnej polityce finansowej.

3. Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łochów 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	269 500,00	484 322,00	234 429,70	48,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 432,00	10 097,76	156,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 432,00	10 097,76	156,99%
	01095		Pozostała działalność	269 500,00	477 890,00	224 331,94	46,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 600,00	5 561,08	99,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	261 519,14	8 000,00	3,06%
		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	210 770,86	210 770,86	100,00%
600			Transport i łączność	2 569 413,00	5 462 850,36	5 464 850,36	100,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 413,00	5 462 850,36	5 464 850,36	100,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 569 413,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	887 234,07	887 234,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 575 616,29	4 575 616,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 411 270,00	3 869 233,00	3 301 956,47	85,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 937,00	3 287 826,00	2 685 872,41	81,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	16 462,00	16 461,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	109 968,00	108 745,41	98,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	437,00	437,44	100,10%
		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	116 129,00	116 129,00	104 005,40	89,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 326,00	80 715,00	80 080,27	99,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 624 000,00	2 201 953,00	1 612 050,00	73,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	11 100,00	11 348,85	102,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672 875,00	672 875,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 764,00	2 493,84	141,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 537,00	76 423,00	77 373,23	101,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 333,00	581 407,00	616 084,06	105,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	809,00	5 329,00	7 428,60	139,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			prokuratorskiego				
		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	312 707,00	364 484,00	383 581,19	105,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	23 777,00	25 068,41	105,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 817,00	187 817,00	200 005,86	106,49%
750			Administracja publiczna	329 287,00	489 818,01	953 153,65	194,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 279,00	178 514,96	178 522,71	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	129 217,00	163 483,88	163 483,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 969,08	14 969,08	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	69,75	112,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 461,00	11 183,01	97,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 461,00	11 183,01	97,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 958,00	172 273,00	156 097,28	90,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 558,00	11 639,00	17 287,78	148,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 549,00	1 549,59	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 085,00	19 085,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	118 174,09	84,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	738,00	738,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	738,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	12 672,53	25,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	980,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	11 691,80	23,38%
	75095		Pozostała działalność	50,00	76 831,05	593 940,12	773,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 239,83	396 945,54	918,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 892,17	5 098,66	86,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 286,00	4 187,51	97,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 990,11	177 644,62	1 367,54%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 422,94	2 063,79	85,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	362 583,00	354 291,11	97,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	69 650,00	62 757,86	90,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 350,00	7 375,48	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	782,38	10,16%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	292 933,00	291 533,25	99,52%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263 293,00	261 893,25	99,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 103 849,00	28 079 353,92	27 606 399,21	98,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 166,00	50 166,00	100 940,95	201,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	100 790,57	201,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	166,00	150,38	90,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 775 714,00	3 776 593,00	3 853 336,62	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 553 950,00	3 553 950,00	3 640 736,83	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 863,00	3 863,00	3 426,00	88,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 024,00	164 024,00	155 076,00	94,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 777,00	42 777,00	37 644,00	88,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	9 674,39	193,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 979,00	6 779,40	97,14%
	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	7 386 004,00	7 389 004,00	6 660 196,84	90,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 586 001,00	5 586 001,00	4 707 253,87	84,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 721,00	286 721,00	263 295,45	91,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 311,00	118 311,00	105 370,60	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 155,00	313 155,00	264 518,82	84,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	145 124,52	113,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	237 767,00	65,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	564 000,00	902 740,82	160,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	28 212,00	34 125,76	120,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 504,00	799 711,35	928 065,23	116,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	129 745,35	199 100,47	153,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	76 105,50	101,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	535 347,53	111,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 304,00	96 766,00	99 445,32	102,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	26,41	13,21%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 175 461,00	16 063 879,57	16 063 859,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 729 145,00	15 617 563,57	15 617 563,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 316,00	446 316,00	446 296,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 585 892,00	28 271 323,31	28 598 357,20	101,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 066 279,00	18 838 375,00	18 838 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 066 279,00	18 838 375,00	18 838 375,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	259 532,00	259 532,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	259 532,00	259 532,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 468 050,00	8 468 050,00	8 468 050,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 468 050,00	8 468 050,00	8 468 050,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	674 803,31	1 001 837,20	148,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	75 633,00	398 804,23	527,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 237,00	26 099,66	117,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 421,26	48 421,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395 059,00	395 059,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 453,05	133 453,05	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 563,00	30 563,00	30 563,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 563,00	30 563,00	30 563,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 845 969,00	3 574 778,61	3 523 254,00	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	80 313,00	128 954,09	161 979,60	125,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	88,00	88,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 000,00	47 680,10	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 273,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 283,09	5 283,09	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 313,00	69 574,00	97 646,15	140,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 997,00	1 425 924,00	1 422 385,58	99,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	121 000,00	120 294,22	99,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	360 000,00	357 168,00	99,21%
		0830	Wpływy z usług	164 695,00	244 634,00	244 633,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 302,00	700 290,00	700 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	331 722,00	328 254,00	312 405,29	95,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	31 488,10	78,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	65 000,00	70 560,50	108,55%
		0830	Wpływy z usług	71 604,00	50 000,00	41 286,48	82,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	594,21	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 630,00	11 630,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	222,00	4,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	156 624,00	156 624,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 500,00	15 500,00	6 879,86	44,39%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 781,49	45,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	98,37	19,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	785 000,00	913 000,00	908 558,50	99,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	183 000,00	165 876,00	90,64%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	730 000,00	742 682,50	101,74%
	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	70 437,00	104 810,00	104 169,62	99,39%
		0830	Wpływy z usług	40 317,00	46 317,00	45 676,17	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	68,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 305,00	28 305,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0,00	70 000,00	65 779,20	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	65 779,20	93,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 610,50	133 522,73	98,46%
		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	135 610,50	133 522,73	98,46%
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	452 726,02	407 573,62	90,03%
		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	50 000,00	50 000,00	44 737,46	89,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	332 222,05	301 906,00	90,87%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 103,97	25 530,16	72,73%
		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	35 400,00	35 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	7 813,61	6 607,38	84,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	169,61	170,38	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	1,23	267,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,15	149,15	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	7 644,00	6 437,00	84,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	7 404,00	6 197,00	83,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 649 911,00	19 506 809,67	18 773 890,89	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 570 050,00	1 668 127,08	1 610 913,41	96,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	5 000,00	5 000,00	4 909,15	98,18%
		0830	Wpływy z usług	1 509 000,00	1 549 000,00	1 492 696,62	96,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 065,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	13 800,00	13 826,99	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	23 927,08	22 014,94	92,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	23 596,89	47,19%

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	50 000,00	50 000,00	23 596,89	47,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	51 106,00	50 806,50	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	51 106,00	50 806,50	99,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	45 786,00	51 190,04	111,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	29 200,00	182,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	29 786,00	21 990,04	73,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 356,33	1 356,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 356,33	1 356,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	544 000,00	583 271,00	576 406,49	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	577 271,00	575 306,49	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 100,00	252 873,24	244 105,15	96,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 673,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 121,24	7 936,93	25,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 762,00	10 762,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	210 890,00	210 732,53	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 761,00	86 266,00	89 624,39	103,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	31 283,57	125,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 483,00	38 880,00	37 350,00	96,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 108,00	20 809,58	94,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	181,24	65,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	232 419,80	143 900,08	61,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	224 000,00	139 449,68	62,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 419,80	4 419,80	52,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 535 604,22	15 981 991,61	96,65%

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	30 314,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 970,00	-
		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	1 833 834,22	1 830 646,32	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 701 770,00	14 115 060,38	96,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 747 136,00	2 490 559,38	66,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 747 136,00	2 490 559,38	66,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	783 836,86	39,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 543 136,00	1 534 982,08	99,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	171 740,44	84,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 380,00	100 222,03	91,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 380,00	100 222,03	91,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	91 143,00	99,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 879,03	94,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 150,00	3 200,00	28,70%
855			Rodzina	16 516 621,00	16 833 417,91	16 597 145,41	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 000,00	8 703 513,80	8 703 756,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	742,36	74,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%
		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	8 617 000,00	8 698 513,80	8 698 513,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 805 121,00	8 017 416,11	7 783 093,07	97,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	402,98	20,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	13 742,98	34,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680 000,00	7 826 280,00	7 610 172,48	97,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 015,11	58 563,71	88,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 121,00	83 121,00	100 210,92	120,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 096,00	2 102,50	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
		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	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 501 418,00	6 879 391,00	6 191 166,94	90,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 727,00	99 858,00	83 290,01	83,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	20 000,00	4 427,37	22,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	778,00	778,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 609,00	78 740,00	78 862,64	100,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	38 816,00	38 816,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 376,00	4 376,36	100,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 548,00	81 061,00	81 061,96	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 548,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 121,00	16 121,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 373,00	58 373,89	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 567,00	6 567,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 125,00	152 118,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	43,47	86,94%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 415,00	98 415,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 660,00	53 660,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 202,00	79 072,00	78 982,78	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	30 686,00	31 685,99	103,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 202,00	13 386,00	14 890,34	111,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	32 406,45	92,59%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	51 518,00	51 844,29	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 221,00	10 221,54	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 297,00	20 297,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 325,00	101,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 540,00	17 504,00	17 896,50	102,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 540,00	17 450,00	17 842,95	102,25%
		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	15 000,00	16 300,00	16 709,14	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,20	0,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 110,00	1 133,61	102,13%
	92116		Biblioteki	0,00	54,00	53,55	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	53,55	99,17%
926			Kultura fizyczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Razem	86 817 413,00	117 835 357,40	114 352 840,97	97,04%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łochów 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	5 500,00	222 802,86	226 429,70	101,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 432,00	10 097,76	156,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 432,00	10 097,76	156,99%
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	216 370,86	216 331,94	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 600,00	5 561,08	99,31%
		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	210 770,86	210 770,86	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 944,00	1 586 565,00	1 609 826,20	101,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 611,00	1 005 158,00	993 742,14	98,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	16 462,00	16 461,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	109 968,00	108 745,41	98,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	437,00	437,44	100,10%
		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	116 129,00	116 129,00	104 005,40	89,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	11 100,00	11 348,85	102,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672 875,00	672 875,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 764,00	2 493,84	141,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 537,00	76 423,00	77 373,23	101,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 333,00	581 407,00	616 084,06	105,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	809,00	5 329,00	7 428,60	139,40%
		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	312 707,00	364 484,00	383 581,19	105,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	23 777,00	25 068,41	105,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 817,00	187 817,00	200 005,86	106,49%
750			Administracja publiczna	329 287,00	464 855,96	763 895,65	164,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 279,00	178 514,96	178 522,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	129 217,00	163 483,88	163 483,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 969,08	14 969,08	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	69,75	112,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 461,00	11 183,01	97,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 461,00	11 183,01	97,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 958,00	170 724,00	154 547,69	90,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 558,00	11 639,00	17 287,78	148,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 085,00	19 085,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	118 174,09	84,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	738,00	738,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	738,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	12 672,53	25,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	980,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	11 691,80	23,38%
	75095		Pozostała działalność	50,00	53 418,00	406 231,71	760,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 239,83	396 945,54	918,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 892,17	5 098,66	86,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 286,00	4 187,51	97,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	307 983,00	299 691,11	97,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	15 050,00	8 157,86	54,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 350,00	7 375,48	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	782,38	10,16%
	75495		Pozostała działalność	0,00	292 933,00	291 533,25	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263 293,00	261 893,25	99,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 103 849,00	28 079 353,92	27 606 399,21	98,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 166,00	50 166,00	100 940,95	201,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	100 790,57	201,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	166,00	150,38	90,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 775 714,00	3 776 593,00	3 853 336,62	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 553 950,00	3 553 950,00	3 640 736,83	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 863,00	3 863,00	3 426,00	88,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 024,00	164 024,00	155 076,00	94,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 777,00	42 777,00	37 644,00	88,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	9 674,39	193,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 979,00	6 779,40	97,14%
	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	7 386 004,00	7 389 004,00	6 660 196,84	90,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 586 001,00	5 586 001,00	4 707 253,87	84,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 721,00	286 721,00	263 295,45	91,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 311,00	118 311,00	105 370,60	89,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 155,00	313 155,00	264 518,82	84,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	145 124,52	113,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	237 767,00	65,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	564 000,00	902 740,82	160,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	28 212,00	34 125,76	120,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 504,00	799 711,35	928 065,23	116,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	129 745,35	199 100,47	153,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	76 105,50	101,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	535 347,53	111,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 304,00	96 766,00	99 445,32	102,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	26,41	13,21%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 175 461,00	16 063 879,57	16 063 859,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 729 145,00	15 617 563,57	15 617 563,57	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 316,00	446 316,00	446 296,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 585 892,00	28 137 870,26	28 464 904,15	101,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 066 279,00	18 838 375,00	18 838 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 066 279,00	18 838 375,00	18 838 375,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	259 532,00	259 532,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	259 532,00	259 532,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 468 050,00	8 468 050,00	8 468 050,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 468 050,00	8 468 050,00	8 468 050,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	541 350,26	868 384,15	160,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	75 633,00	398 804,23	527,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 237,00	26 099,66	117,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 421,26	48 421,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395 059,00	395 059,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 563,00	30 563,00	30 563,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 563,00	30 563,00	30 563,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 845 969,00	3 574 778,61	3 523 254,00	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	80 313,00	128 954,09	161 979,60	125,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	88,00	88,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 000,00	47 680,10	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 273,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 283,09	5 283,09	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 313,00	69 574,00	97 646,15	140,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 997,00	1 425 924,00	1 422 385,58	99,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	121 000,00	120 294,22	99,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	360 000,00	357 168,00	99,21%
		0830	Wpływy z usług	164 695,00	244 634,00	244 633,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 302,00	700 290,00	700 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	331 722,00	328 254,00	312 405,29	95,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	31 488,10	78,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	65 000,00	70 560,50	108,55%
		0830	Wpływy z usług	71 604,00	50 000,00	41 286,48	82,57%

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	594,21	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 630,00	11 630,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	222,00	4,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	156 624,00	156 624,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 500,00	15 500,00	6 879,86	44,39%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 781,49	45,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	98,37	19,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	785 000,00	913 000,00	908 558,50	99,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	183 000,00	165 876,00	90,64%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	730 000,00	742 682,50	101,74%
	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	70 437,00	104 810,00	104 169,62	99,39%
		0830	Wpływy z usług	40 317,00	46 317,00	45 676,17	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	68,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 305,00	28 305,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	65 779,20	93,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	65 779,20	93,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 610,50	133 522,73	98,46%
		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	135 610,50	133 522,73	98,46%
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	452 726,02	407 573,62	90,03%
		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	50 000,00	50 000,00	44 737,46	89,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	332 222,05	301 906,00	90,87%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 103,97	25 530,16	72,73%
		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	35 400,00	35 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	7 813,61	6 607,38	84,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	169,61	170,38	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	1,23	267,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,15	149,15	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	7 644,00	6 437,00	84,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	7 404,00	6 197,00	83,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 649 911,00	19 506 809,67	18 773 890,89	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 570 050,00	1 668 127,08	1 610 913,41	96,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	5 000,00	5 000,00	4 909,15	98,18%
		0830	Wpływy z usług	1 509 000,00	1 549 000,00	1 492 696,62	96,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 065,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	13 800,00	13 826,99	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	23 927,08	22 014,94	92,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	23 596,89	47,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 596,89	47,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	51 106,00	50 806,50	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	51 106,00	50 806,50	99,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	45 786,00	51 190,04	111,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	29 200,00	182,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	29 786,00	21 990,04	73,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 356,33	1 356,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 356,33	1 356,33	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	544 000,00	583 271,00	576 406,49	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	577 271,00	575 306,49	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 100,00	252 873,24	244 105,15	96,53%

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	14 673,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 121,24	7 936,93	25,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 762,00	10 762,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	210 890,00	210 732,53	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 761,00	86 266,00	89 624,39	103,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	31 283,57	125,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 483,00	38 880,00	37 350,00	96,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 108,00	20 809,58	94,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	181,24	65,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	232 419,80	143 900,08	61,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	224 000,00	139 449,68	62,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 419,80	4 419,80	52,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 535 604,22	15 981 991,61	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 314,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 970,00	-
		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	1 833 834,22	1 830 646,32	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 701 770,00	14 115 060,38	96,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 747 136,00	2 490 559,38	66,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 747 136,00	2 490 559,38	66,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	783 836,86	39,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 543 136,00	1 534 982,08	99,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	171 740,44	84,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 380,00	100 222,03	91,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 380,00	100 222,03	91,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	91 143,00	99,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 879,03	94,37%

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	11 150,00	3 200,00	28,70%
855			Rodzina	16 516 621,00	16 833 417,91	16 597 145,41	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 000,00	8 703 513,80	8 703 756,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	742,36	74,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%
		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	8 617 000,00	8 698 513,80	8 698 513,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 805 121,00	8 017 416,11	7 783 093,07	97,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	402,98	20,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	13 742,98	34,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680 000,00	7 826 280,00	7 610 172,48	97,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 015,11	58 563,71	88,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 121,00	83 121,00	100 210,92	120,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 096,00	2 102,50	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
		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	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 501 418,00	6 662 376,00	5 974 150,98	89,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 727,00	99 858,00	83 290,01	83,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	4 427,37	22,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	778,00	778,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 609,00	78 740,00	78 862,64	100,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	38 816,00	38 816,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 376,00	4 376,36	100,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 548,00	16 121,00	16 121,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 548,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 121,00	16 121,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50,00	43,47	86,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	43,47	86,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 202,00	79 072,00	78 982,78	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	30 686,00	31 685,99	103,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 202,00	13 386,00	14 890,34	111,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	32 406,45	92,59%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	51 518,00	51 844,29	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 221,00	10 221,54	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 297,00	20 297,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 325,00	101,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 540,00	17 504,00	17 896,50	102,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 540,00	17 450,00	17 842,95	102,25%
		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	15 000,00	16 300,00	16 709,14	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,20	0,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 110,00	1 133,61	102,13%
	92116		Biblioteki	0,00	54,00	53,55	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	53,55	99,17%
			Razem	81 346 674,00	109 263 289,80	106 460 533,33	97,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łochów 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	264 000,00	261 519,14	8 000,00	3,06%
	01095		Pozostała działalność	264 000,00	261 519,14	8 000,00	3,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	261 519,14	8 000,00	3,06%
600			Transport i łączność	2 569 413,00	5 462 850,36	5 462 850,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 413,00	5 462 850,36	5 462 850,36	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 569 413,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	887 234,07	887 234,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 575 616,29	4 575 616,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 637 326,00	2 282 668,00	1 692 130,27	74,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 637 326,00	2 282 668,00	1 692 130,27	74,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 326,00	80 715,00	80 080,27	99,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 624 000,00	2 201 953,00	1 612 050,00	73,21%
750			Administracja publiczna	0,00	24 962,05	189 258,00	758,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 549,00	1 549,59	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 549,00	1 549,59	100,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 413,05	187 708,41	801,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 990,11	177 644,62	1 367,54%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 422,94	2 063,79	85,18%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	133 453,05	133 453,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 453,05	133 453,05	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 453,05	133 453,05	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	217 015,00	217 015,96	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	64 940,00	64 940,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 373,00	58 373,89	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 567,00	6 567,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 075,00	152 075,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 415,00	98 415,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 660,00	53 660,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Razem	5 470 739,00	8 572 067,60	7 892 307,64	92,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łochów 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	12 729 145,00	15 617 563,57	15 617 563,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 316,00	446 316,00	446 296,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	129 745,35	199 100,47	153,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 139 951,00	9 139 951,00	8 347 990,70	91,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	290 584,00	290 584,00	266 721,45	91,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	282 335,00	282 335,00	260 446,60	92,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 932,00	355 932,00	302 162,82	84,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	100 790,57	201,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	145 124,52	113,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	76 105,50	101,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	237 767,00	65,28%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 462,00	42 894,00	30 987,12	72,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	535 347,53	111,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 423 245,00	6 458 707,00	5 795 319,56	89,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	569 000,00	569 000,00	912 415,21	160,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	109 968,00	108 745,41	98,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	88,00	88,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 224,00	5 766,00	7 866,04	136,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 608,00	42 325,00	48 973,77	115,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	161 000,00	151 782,32	94,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 000,00	608 000,00	593 604,50	97,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 009,00	27 187,83	82,36%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	554 336,00	605 513,00	607 183,52	100,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 326,00	80 715,00	80 080,27	99,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 000,00	2 463 472,14	1 620 050,00	65,76%
0830	Wpływy z usług	2 450 616,00	2 659 951,00	2 605 040,19	97,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 549,00	1 549,59	100,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 680,00	48 743,00	55 945,88	114,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 518,00	114 596,46	489 365,18	427,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 340,00	721 235,00	692 238,96	95,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 648,00	78 243,09	86 869,77	111,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	31 430,00	31 456,99	100,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	823 526,00	3 413 633,52	2 096 986,73	61,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 461,00	83 461,00	100 468,41	120,38%
	Razem	39 256 825,00	45 722 970,13	42 709 301,98	93,41%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łochów 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	737 400,00	1 072 287,36	925 503,02	86,31%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 900,00	5 256,50	89,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	5 256,50	89,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	207 033,00	61 255,37	29,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	207 033,00	61 255,37	29,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 000,00	647 083,50	646 720,29	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	21 630,99	21 630,99	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	625 452,51	625 089,30	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	212 270,86	212 270,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 561,90	2 561,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,10	438,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 632,76	2 632,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 638,10	206 638,10	100,00%
600			Transport i łączność	5 582 061,57	8 810 219,09	8 616 651,78	97,80%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 300,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 897,57	791 653,57	791 630,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 024,00	24 324,00	24 300,79	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 690 864,00	7 767 563,52	7 634 637,78	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 800,00	5 050,03	20,36%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	230 023,63	164 881,06	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	191 943,82	156 335,48	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 586,00	2 095 376,38	2 085 229,52	99,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	641 525,40	641 525,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 575 616,29	4 575 616,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	242 802,00	182 211,04	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%

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	50 000,00	117 300,00	114 704,48	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 502,00	47 306,56	47,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 157,00	1 348 059,00	935 511,30	69,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 285,00	895 513,00	521 003,02	58,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 500,00	661,81	18,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	89 000,00	83 207,49	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 500,00	3 554,70	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	234 808,00	189 434,20	80,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	23 900,00	17 769,51	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 485,00	12 485,00	714,63	5,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	11 085,23	44,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	38 436,08	80,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	285,00	14,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	450 000,00	175 534,37	39,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 872,00	452 546,00	414 508,28	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 500,00	4 940,57	89,83%
		4260	Zakup energii	120 000,00	307 374,00	274 246,26	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	5 367,66	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 000,00	69 309,71	97,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 572,00	33 572,00	33 100,42	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	15 513,26	96,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 100,00	12 030,40	99,42%
710			Działalność usługowa	522 300,00	419 550,00	110 251,22	26,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	517 300,00	414 550,00	109 193,20	26,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	27 944,00	25 891,20	92,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	374 626,00	75 822,00	20,24%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	1 058,02	21,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 058,02	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 277 920,00	8 264 009,76	7 635 237,79	92,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 217,00	178 452,96	178 452,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	130 512,82	130 512,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 477,00	22 410,30	22 410,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 980,76	2 980,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,64	7 212,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,44	1 396,44	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	181 161,00	162 054,41	89,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	145 648,10	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 684,86	332,51	19,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 252,14	692,72	55,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 224,00	15 381,08	94,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 087 112,40	5 923 321,75	5 442 007,41	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	14 900,00	10 822,09	72,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 865,00	3 574 415,75	3 402 450,30	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 188,00	244 443,00	244 387,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 743,00	694 743,00	600 752,89	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 552,00	99 552,00	72 878,76	73,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 996,00	33 996,00	19 994,00	58,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	25 546,00	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	174 028,00	148 838,28	85,53%
		4260	Zakup energii	89 800,00	147 800,00	142 652,99	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 177,95	85,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 470,00	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 513,00	602 773,00	495 300,79	82,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 261,00	49 261,00	48 180,26	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	378,21	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	32 825,40	15 580,00	9 132,28	58,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 569,00	93 680,00	93 680,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	26 250,00	14 923,74	56,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	27 786,04	92,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 900,00	30 900,00	25 024,43	80,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 630,50	99,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 628,00	76 128,00	64 456,65	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	24 881,02	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 628,00	48 628,00	39 575,63	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 193 189,00	1 199 189,00	1 119 924,22	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 392,44	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	790 000,00	756 306,60	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 271,83	52 271,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	128 328,74	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	16 683,55	74,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	27 016,65	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 379,27	32 630,65	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 550,00	386,77	24,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 128,17	1 107,00	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 612,00	46 535,35	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 850,00	10 840,81	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,80	14,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 750,00	1 696,30	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00	25 155,17	25 155,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	436,56	436,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 950,00	2 947,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 060,00	99,60%
	75095		Pozostała działalność	629 773,60	705 757,05	668 342,14	94,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	40 920,00	36 212,00	88,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	96 616,00	96 616,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,00	23 570,00	20 006,87	84,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 589,83	26 298,90	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 892,17	4 905,30	83,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 983,00	8 903,83	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 855,00	74 373,00	62 185,61	83,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 686,64	12 686,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	193,36	193,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,60	28 446,00	27 083,61	95,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	319 502,00	345 643,00	345 643,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 389,00	1 283,00	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	72,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,81	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 971,00	91,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 990,11	11 064,62	85,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 422,94	2 063,79	85,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 748,00	1 100 211,00	940 704,50	85,50%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 748,00	651 738,00	575 682,06	88,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 206,00	72 506,00	72 461,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	8 936,46	79,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	358,68	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	132 360,00	132 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	105 540,00	89 953,75	85,23%
		4260	Zakup energii	80 000,00	114 550,00	97 655,58	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 000,00	19 368,99	84,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 310,00	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	11 290,00	11 285,94	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	5 387,00	3 636,66	67,51%
		4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	29 175,00	24 308,00	83,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 640,00	27 640,00	27 157,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	114 340,00	86 890,00	75,99%
	75414		Obrona cywilna	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	13 491,58	16,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 000,00	13 491,58	19,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	299 933,00	283 190,86	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 137,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	306,25	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	30 325,00	99,75%

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	2 077,00	61 805,85	59 576,85	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 732,00	23 731,63	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	31 630,00	30 614,57	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	1 525,15	193,40	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	106 140,00	104 138,90	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 340,00	16 613,40	65,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	2,46	2,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	911,02	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 210,00	12 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	187,50	93,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 242,38	97,49%
757			Obsługa długu publicznego	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%
758			Różne rozliczenia	769 278,00	206 201,00	2 596,78	1,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 778,00	9 778,00	2 596,78	26,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 778,00	9 778,00	2 596,78	26,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 500,00	196 423,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	759 500,00	196 423,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 313 635,98	40 791 874,55	36 761 665,85	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	20 369 319,25	21 701 649,57	19 559 948,25	90,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	942 927,00	1 847 480,00	1 845 002,92	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 193,00	4 192,30	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 000,00	354 680,81	321 610,34	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 200,00	2 000 630,82	1 866 839,99	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	125 681,77	122 095,77	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 000,00	2 515 425,18	2 086 330,51	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 000,00	331 000,00	204 885,72	61,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	16 700,00	10 289,00	61,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	945,60	13,51%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 912,00	2 912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 004,00	685 040,08	581 266,64	84,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 415,18	12 732,27	52,15%
		4260	Zakup energii	587 500,00	721 612,25	667 411,45	92,49%

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	100 000,00	49 863,05	33 126,91	66,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 850,00	7 811,00	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 636,00	237 756,12	210 865,42	88,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 500,00	11 239,78	42,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 331,08	51,80%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	38 129,21	36 623,41	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 676,25	737 164,36	737 164,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 876,00	49 046,52	46 550,94	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 158,80	25,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	23 500,00	17 182,13	73,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 681 500,00	10 971 682,82	9 851 338,19	89,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 500,00	799 166,40	766 878,88	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 220,00	41 220,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 942,84	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 068 278,00	5 437 224,80	4 797 879,82	88,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 039,00	856 723,00	856 722,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	94 500,00	86 612,32	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	602 100,24	442 653,05	73,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	38 331,79	27 901,21	72,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	655 800,00	519 219,37	79,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	92 350,00	56 705,05	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	732,45	36,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00	8 740,83	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	761,51	76,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	67 600,00	67 597,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 239,00	168 130,59	168 130,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 800,00	719,77	15,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 000,00	2 669 500,00	2 398 890,17	89,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 500,00	175 389,18	162 493,73	92,65%
	80104		Przedszkola	1 408 365,30	1 650 052,06	1 523 984,06	92,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 305,00	395 817,00	395 816,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 478,59	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	195 883,69	195 883,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	13 538,57	13 538,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	161 883,74	126 820,46	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	13 255,70	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	3 420,00	76,00%

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	32 000,00	40 189,06	38 653,73	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 426,92	10 426,92	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	47 468,81	47 468,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	704,61	70,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 789,90	16 686,25	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 400,00	40 363,86	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 322,88	88,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,20	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 499,30	1 697,30	1 697,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	60 233,61	60 233,61	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 302,00	4 001,76	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	590 000,00	512 747,58	86,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	37 621,46	37 621,46	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 094 789,00	1 080 218,47	813 792,75	75,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	19 582,68	70,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 040,45	109 520,58	67,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	8 521,36	36,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 202,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 187,00	30 281,56	30 281,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	47,07	1,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 000,00	786 459,55	604 430,05	76,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	47 036,91	41 409,45	88,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 206 955,00	1 198 413,00	990 323,11	82,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 342,32	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	66 265,64	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 500,00	555 500,00	452 954,93	81,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	25 097,75	25 097,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	80 895,34	70,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	6 222,05	38,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 800,00	7 052,42	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	245 124,46	231 423,00	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	55 104,11	78,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 208,00	19 589,81	74,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 214,78	63,28%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 000,00	12 187,00	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 455,00	20 232,79	20 232,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	15 000,00	3 991,17	26,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 793,00	130 793,00	103 920,46	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	50 770,00	40 896,20	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 293,00	80 023,00	63 024,26	78,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 538 188,43	3 812 665,92	3 380 517,23	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	10 704,19	5 188,97	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 794 850,00	1 527 567,76	85,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	110 722,67	92 292,28	83,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 500,00	326 500,00	257 152,62	78,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	27 994,55	62,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 650,00	7 612,00	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 069,36	22 252,24	82,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 160 000,00	1 364 912,37	1 325 168,34	97,09%
		4260	Zakup energii	38 500,00	31 109,68	29 706,02	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	466,63	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 948,12	6 555,09	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 921,71	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 788,43	57 638,54	57 638,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 060,99	2 272,48	37,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 728,00	98,40%
	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	1 589 853,00	1 870 876,24	1 841 012,23	98,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 147,00	1 580 669,00	1 580 667,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	4 269,51	71,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	41 274,00	34 438,55	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 742,41	4 671,95	69,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	840,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	3 176,14	1 094,70	34,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	1 201,00	769,00	64,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 308,00	11 153,65	11 153,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	207 426,85	191 444,14	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	10 574,19	10 503,85	99,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 351 079,00	2 702 236,72	2 613 543,91	96,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 655,00	343 708,00	343 706,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	31 200,00	27 296,39	87,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 831,00	320 531,89	292 615,18	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	43 301,35	36 726,26	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 263,84	65,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 062,20	82 224,00	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698,00	20 942,89	19 513,00	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 638,00	80 862,48	80 862,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 241,00	720,00	16,30	2,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 716,00	1 648 599,57	1 609 033,89	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 500,00	118 286,16	118 286,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 610,50	133 522,73	98,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 293,13	9 132,58	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 342,64	1 322,00	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 974,73	123 068,15	98,47%
	80195		Pozostała działalność	556 016,00	1 072 134,27	1 003 221,30	93,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	80 503,71	80 503,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	626,26	69,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	690,62	690,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	242 157,38	223 312,76	92,22%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 317,03	26 459,74	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 338,87	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	50 190,45	40 494,44	80,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 032,03	4 590,88	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 163,28	5 194,17	72,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	754,91	655,89	86,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 500,00	4 119,61	43,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	177 316,05	168 033,60	94,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 487,00	34 487,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	472,63	39,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 000,00	26 232,69	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 678,80	76,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	30 641,46	76,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	913,00	913,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	329,00	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 874,88	88 852,32	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	98,37	14,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,37	1 384,08	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,00	9 811,52	9 811,52	100,00%
		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	35 976,16	35 975,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 739,56	42 739,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 765,82	13 758,67	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 810,50	131 806,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	638 426,00	1 003 503,99	789 837,68	78,71%
	85111		Szpitala ogólne	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	25 000,00	7 188,85	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	2 438,85	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	4 750,00	31,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	918 833,99	724 185,83	78,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 307,00	45 306,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319,00	28 319,00	19 795,21	69,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 149,00	56 000,00	20 787,88	37,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00	9 000,00	1 075,57	11,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 560,00	401 670,00	401 670,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	693,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	39 854,28	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	32 000,00	30 769,16	96,15%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	474,18	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	145 844,99	53 711,18	36,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%

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	2 000,00	5 000,00	253,50	5,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	35 000,00	3 088,60	8,82%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	7 644,00	6 437,00	84,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	955,00	708,24	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	258,00	67,01	25,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	4 636,00	4 056,75	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 555,00	1 365,00	87,78%
852			Pomoc społeczna	5 118 118,30	22 358 501,95	21 434 531,34	95,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 079 386,00	3 510 420,08	3 382 225,97	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 877,41	37,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	1 166 500,00	1 166 447,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 571,53	79 571,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	205 918,47	205 918,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	179 427,08	178 672,03	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	104 200,00	104 166,52	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	13 000,00	11 911,52	91,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 800,00	41 895,45	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	5 363,79	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 582,81	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 582 970,00	1 467 485,50	92,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 301,00	1 839,86	79,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	99,00	98,40	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	41,60	41,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 495,60	6 334,30	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	41 851,40	41 851,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 731,20	97,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	575,96	38,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 675,11	83,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 063,00	63 508,85	63 246,34	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	44 950,90	44 930,23	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 344,54	3 344,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 100,00	8 053,07	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 229,00	1 210,69	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	324,01	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 921,00	3 920,39	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 463,41	1 463,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	51 606,00	50 806,50	98,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	51 106,00	50 806,50	99,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 500,00	120 886,00	98 639,97	81,60%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	71 786,00	56 461,49	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 600,00	42 178,48	86,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	198 356,33	196 015,11	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	198 329,74	195 988,52	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,59	26,59	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	552 000,00	581 271,00	576 406,49	99,16%
		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	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		3110	Świadczenia społeczne	548 000,00	577 271,00	575 306,49	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 500,30	758 427,69	697 776,46	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 800,00	2 786,28	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 500,00	516 475,00	471 891,02	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 915,56	26 915,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	94 548,19	88 533,51	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 026,00	8 487,63	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 433,24	12 311,74	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	522,35	52,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 480,00	830,00	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 648,00	47 147,00	45 406,00	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 881,00	3 122,43	53,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	261,24	26,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 988,30	3 192,30	2 192,30	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,00	22 106,40	22 106,40	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	823,00	823,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	987,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 169,00	238 001,98	215 125,90	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 100,00	1 104,54	52,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	137 776,00	124 249,17	90,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 662,00	8 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	26 916,00	23 905,69	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 483,00	3 514,00	2 814,99	80,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 530,00	14 520,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	474,64	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 705,00	29 455,90	90,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 600,00	6 239,99	82,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00	3 458,98	3 458,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 500,00	270 419,80	178 731,90	66,09%
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	262 000,00	174 312,10	66,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 419,80	4 419,80	52,49%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	16 565 604,22	15 975 556,70	96,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 211 876,69	15 640 189,19	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 657,34	120 509,34	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 900,00	23 553,32	87,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 392,60	3 025,43	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 357,50	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 545,19	69 827,24	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 039,00	5 540,36	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 666,40	47 886,80	89,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 766,00	12 756,77	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,00	60,75	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	60,69%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	60,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 395 880,00	1 388 960,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	140 400,00	139 200,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 500,00	2 500,00	1,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 854,50	427,50	1,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 417,25	61,25	1,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531 011,25	456 938,87	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	113 956,10	37,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 048,00	4 047,48	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	168 372,98	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 217,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 280,00	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	494,60	95,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 005,00	228 544,00	212 767,89	93,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 005,00	78 837,00	72 218,86	91,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 155,00	14 987,00	14 986,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	755,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00	7 173,21	6 559,60	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	1 071,76	817,84	76,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,01	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	10 599,59	9 830,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	1 339,86	1 339,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 776,00	41 477,16	38 060,23	91,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	924,41	624,41	67,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 507,00	110 349,03	92,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	108 357,00	107 149,03	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 150,00	3 200,00	28,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
855			Rodzina	16 672 950,00	17 031 091,91	16 768 791,84	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 624 500,00	8 706 513,80	8 703 756,16	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 544 000,00	8 669 853,40	8 669 853,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	13 805,77	13 805,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 083,44	8 083,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 694,12	3 694,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	583,55	583,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	164,35	164,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	740,46	740,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	808,71	808,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	780,00	780,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	742,36	74,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 950,00	7 973 745,11	7 718 786,63	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 500,00	13 742,98	56,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	471,00	391,05	83,03%
		3110	Świadczenia społeczne	7 449 600,00	7 095 621,60	6 903 274,56	97,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 092,34	56 955,50	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	161 250,00	145 338,52	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	13 656,70	13 206,70	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	530 000,00	526 903,66	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 548,40	3 673,25	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 403,40	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 233,30	7 713,33	36,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	424,35	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	39 830,27	33 164,67	83,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,77	1 608,21	83,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	2 420,20	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 568,73	6 568,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	896,00	398,98	44,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	285,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	309,54	61,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	36 600,00	33 967,50	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 600,00	33 967,50	92,81%
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	65 815,00	65 813,29	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 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	65 815,00	65 813,29	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	9 180,00	9 178,58	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	9 180,00	9 178,58	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 500,00	130 750,00	130 500,00	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00	130 750,00	130 500,00	99,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 255 035,15	8 645 816,72	6 965 510,05	80,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 374,00	210 484,00	173 320,16	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	6 074,02	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	829,81	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	77 584,00	63 205,33	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	105 000,00	89 211,00	84,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 974,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 361 941,00	6 361 941,00	4 834 935,99	76,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	158,50	31,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	99 597,17	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	6 958,26	88,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 943,23	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 165,72	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	4 268,77	45,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213 958,00	6 213 958,00	4 698 923,76	75,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	570,81	95,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 584,77	52,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	757,00	439,00	57,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	372 231,00	362 562,06	97,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 818,37	60,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	369 231,00	360 743,69	97,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 378,00	95 378,00	83 832,99	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 560,00	14 153,11	90,96%
		4260	Zakup energii	30 378,00	33 378,00	32 353,42	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 440,00	37 196,46	81,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 503,43	61 746,00	42 475,93	68,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 541,00	2 540,15	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 977,00	28 243,40	65,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 228,00	5 227,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 503,43	10 000,00	6 464,88	64,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 000,00	124 000,00	122 540,86	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 156,00	33 411,00	33 410,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00	5 723,00	5 713,24	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	828,00	818,60	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 957,00	5 411,31	90,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 634,00	6 634,00	6 618,70	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 288,50	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 100,00	67 033,01	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 678,72	1 152 750,72	1 097 359,49	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,72	1 098,72	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	792 150,00	771 895,54	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	68 380,00	68 380,00	55 096,00	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	41 200,00	26 089,66	63,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	249 922,00	244 278,29	97,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	37 800,00	35 270,02	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	62,59	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 737,00	35 207,43	93,30%
	90095		Pozostała działalność	113 160,00	229 486,00	213 212,55	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 615,00	16 976,73	68,97%
		4260	Zakup energii	7 500,00	107 500,00	100 921,24	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 379,17	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 160,00	92 371,00	90 935,41	98,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 725,00	1 720 737,00	1 702 630,04	98,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 725,00	1 232 439,00	1 224 332,04	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 599,00	6 214,54	94,17%
		4260	Zakup energii	54 000,00	68 000,00	66 470,18	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 500,00	3 690,00	67,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	9 175,00	6 447,21	70,27%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	21,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 115,00	31 059,84	99,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	88 429,27	98,25%
	92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 298,00	13 298,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 598,00	9 598,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	248 000,00	498 000,00	482 188,06	96,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	498 000,00	482 188,06	96,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 780,50	96,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	26 897,90	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	12 450,00	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16%
			Razem	88 495 403,00	119 343 115,33	108 648 795,01	91,04%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łochów 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	7 400,00	218 170,86	217 527,36	99,71%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 900,00	5 256,50	89,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	5 256,50	89,09%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	212 270,86	212 270,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 561,90	2 561,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,10	438,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 632,76	2 632,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 638,10	206 638,10	100,00%
600			Transport i łączność	470 602,00	710 371,45	526 951,00	74,18%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 300,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 024,00	24 324,00	24 300,79	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 024,00	24 324,00	24 300,79	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	338 278,00	455 045,45	332 266,57	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 800,00	5 050,03	20,36%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	230 023,63	164 881,06	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	191 943,82	156 335,48	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	222 802,00	162 211,04	72,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	117 300,00	114 704,48	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 502,00	47 306,56	47,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 157,00	898 059,00	759 976,93	84,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 285,00	445 513,00	345 468,65	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 500,00	661,81	18,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	89 000,00	83 207,49	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 500,00	3 554,70	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	234 808,00	189 434,20	80,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	23 900,00	17 769,51	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 485,00	12 485,00	714,63	5,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	11 085,23	44,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	38 436,08	80,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	285,00	14,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 872,00	452 546,00	414 508,28	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 500,00	4 940,57	89,83%
		4260	Zakup energii	120 000,00	307 374,00	274 246,26	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	5 367,66	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 000,00	69 309,71	97,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 572,00	33 572,00	33 100,42	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	15 513,26	96,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 100,00	12 030,40	99,42%
710			Działalność usługowa	72 300,00	44 924,00	34 429,22	76,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 300,00	39 924,00	33 371,20	83,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	27 944,00	25 891,20	92,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	1 058,02	21,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 058,02	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 277 920,00	8 186 496,71	7 561 447,88	92,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 217,00	178 452,96	178 452,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	130 512,82	130 512,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 477,00	22 410,30	22 410,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 980,76	2 980,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,64	7 212,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,44	1 396,44	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	181 161,00	162 054,41	89,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	145 648,10	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 684,86	332,51	19,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 252,14	692,72	55,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 224,00	15 381,08	94,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 087 112,40	5 883 321,75	5 402 376,91	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	14 900,00	10 822,09	72,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 865,00	3 574 415,75	3 402 450,30	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 188,00	244 443,00	244 387,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 743,00	694 743,00	600 752,89	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 552,00	99 552,00	72 878,76	73,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 996,00	33 996,00	19 994,00	58,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	25 546,00	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	174 028,00	148 838,28	85,53%
		4260	Zakup energii	89 800,00	147 800,00	142 652,99	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 177,95	85,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 470,00	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 513,00	602 773,00	495 300,79	82,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 261,00	49 261,00	48 180,26	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	378,21	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	32 825,40	15 580,00	9 132,28	58,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 569,00	93 680,00	93 680,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	26 250,00	14 923,74	56,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	27 786,04	92,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 900,00	30 900,00	25 024,43	80,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 628,00	76 128,00	64 456,65	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	24 881,02	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 628,00	48 628,00	39 575,63	81,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 193 189,00	1 189 089,00	1 109 864,22	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 392,44	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	790 000,00	756 306,60	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 271,83	52 271,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	128 328,74	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	16 683,55	74,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	27 016,65	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 379,27	32 630,65	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 550,00	386,77	24,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 128,17	1 107,00	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 612,00	46 535,35	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 850,00	10 840,81	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,80	14,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 750,00	1 696,30	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00	25 155,17	25 155,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	436,56	436,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 950,00	2 947,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	629 773,60	678 344,00	644 242,73	94,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	40 920,00	36 212,00	88,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	96 616,00	96 616,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,00	23 570,00	20 006,87	84,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 589,83	26 298,90	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 892,17	4 905,30	83,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 983,00	8 903,83	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 855,00	74 373,00	62 185,61	83,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 686,64	12 686,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	193,36	193,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,60	28 446,00	27 083,61	95,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	319 502,00	345 643,00	345 643,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 389,00	1 283,00	92,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	72,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,81	99,55%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	17,74	1,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 748,00	917 531,00	785 474,50	85,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 748,00	537 398,00	488 792,06	90,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 206,00	72 506,00	72 461,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	8 936,46	79,44%

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	500,00	500,00	358,68	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	132 360,00	132 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	105 540,00	89 953,75	85,23%
		4260	Zakup energii	80 000,00	114 550,00	97 655,58	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 000,00	19 368,99	84,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 310,00	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	11 290,00	11 285,94	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	5 387,00	3 636,66	67,51%
		4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	29 175,00	24 308,00	83,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 640,00	27 640,00	27 157,00	98,25%
	75414		Obrona cywilna	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	13 491,58	16,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 000,00	13 491,58	19,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	299 933,00	283 190,86	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 137,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	306,25	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	30 325,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	61 805,85	59 576,85	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 732,00	23 731,63	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	31 630,00	30 614,57	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	1 525,15	193,40	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	106 140,00	104 138,90	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 340,00	16 613,40	65,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	2,46	2,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	911,02	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 210,00	12 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	187,50	93,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 242,38	97,49%
757			Obsługa długu publicznego	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	769 278,00	206 201,00	2 596,78	1,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 778,00	9 778,00	2 596,78	26,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 778,00	9 778,00	2 596,78	26,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 500,00	196 423,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	759 500,00	196 423,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 313 635,98	40 663 654,55	36 633 775,01	90,09%
	80101		Szkoły podstawowe	20 369 319,25	21 590 429,57	19 448 785,41	90,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	942 927,00	1 847 480,00	1 845 002,92	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 193,00	4 192,30	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 000,00	354 680,81	321 610,34	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 200,00	2 000 630,82	1 866 839,99	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	125 681,77	122 095,77	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 000,00	2 515 425,18	2 086 330,51	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 000,00	331 000,00	204 885,72	61,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	16 700,00	10 289,00	61,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	945,60	13,51%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 912,00	2 912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 004,00	685 040,08	581 266,64	84,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 415,18	12 732,27	52,15%
		4260	Zakup energii	587 500,00	721 612,25	667 411,45	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 863,05	33 126,91	66,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 850,00	7 811,00	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 636,00	237 756,12	210 865,42	88,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 500,00	11 239,78	42,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 331,08	51,80%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	38 129,21	36 623,41	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 676,25	737 164,36	737 164,36	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 876,00	49 046,52	46 550,94	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 158,80	25,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	23 500,00	17 182,13	73,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 681 500,00	10 971 682,82	9 851 338,19	89,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 500,00	799 166,40	766 878,88	95,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 068 278,00	5 437 224,80	4 797 879,82	88,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 039,00	856 723,00	856 722,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	94 500,00	86 612,32	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	602 100,24	442 653,05	73,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	38 331,79	27 901,21	72,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	655 800,00	519 219,37	79,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	92 350,00	56 705,05	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	732,45	36,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00	8 740,83	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	761,51	76,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	67 600,00	67 597,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 239,00	168 130,59	168 130,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 800,00	719,77	15,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 000,00	2 669 500,00	2 398 890,17	89,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 500,00	175 389,18	162 493,73	92,65%
	80104		Przedszkola	1 408 365,30	1 650 052,06	1 523 984,06	92,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 305,00	395 817,00	395 816,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 478,59	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	195 883,69	195 883,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	13 538,57	13 538,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	161 883,74	126 820,46	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	13 255,70	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	3 420,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 189,06	38 653,73	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 426,92	10 426,92	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	47 468,81	47 468,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	704,61	70,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 789,90	16 686,25	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 400,00	40 363,86	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 322,88	88,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,20	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 499,30	1 697,30	1 697,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	60 233,61	60 233,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 302,00	4 001,76	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	590 000,00	512 747,58	86,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	37 621,46	37 621,46	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 %
	80107		Świetlice szkolne	1 094 789,00	1 080 218,47	813 792,75	75,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	19 582,68	70,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 040,45	109 520,58	67,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	8 521,36	36,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 202,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 187,00	30 281,56	30 281,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	47,07	1,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 000,00	786 459,55	604 430,05	76,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	47 036,91	41 409,45	88,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 206 955,00	1 198 413,00	990 323,11	82,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 342,32	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	66 265,64	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 500,00	555 500,00	452 954,93	81,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	25 097,75	25 097,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	80 895,34	70,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	6 222,05	38,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 800,00	7 052,42	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	245 124,46	231 423,00	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	55 104,11	78,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 208,00	19 589,81	74,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 214,78	63,28%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 000,00	12 187,00	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 455,00	20 232,79	20 232,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	15 000,00	3 991,17	26,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 793,00	130 793,00	103 920,46	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	50 770,00	40 896,20	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 293,00	80 023,00	63 024,26	78,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 538 188,43	3 795 665,92	3 363 789,23	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	10 704,19	5 188,97	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 794 850,00	1 527 567,76	85,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	110 722,67	92 292,28	83,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 500,00	326 500,00	257 152,62	78,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	27 994,55	62,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 650,00	7 612,00	78,88%

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	28 000,00	27 069,36	22 252,24	82,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 160 000,00	1 364 912,37	1 325 168,34	97,09%
		4260	Zakup energii	38 500,00	31 109,68	29 706,02	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	466,63	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 948,12	6 555,09	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 921,71	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 788,43	57 638,54	57 638,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 060,99	2 272,48	37,49%
	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	1 589 853,00	1 870 876,24	1 841 012,23	98,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 147,00	1 580 669,00	1 580 667,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	4 269,51	71,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	41 274,00	34 438,55	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 742,41	4 671,95	69,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	840,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	3 176,14	1 094,70	34,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	1 201,00	769,00	64,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 308,00	11 153,65	11 153,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	207 426,85	191 444,14	92,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	10 574,19	10 503,85	99,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 351 079,00	2 702 236,72	2 613 543,91	96,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 655,00	343 708,00	343 706,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	31 200,00	27 296,39	87,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 831,00	320 531,89	292 615,18	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	43 301,35	36 726,26	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 263,84	65,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 062,20	82 224,00	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698,00	20 942,89	19 513,00	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 638,00	80 862,48	80 862,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 241,00	720,00	16,30	2,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 716,00	1 648 599,57	1 609 033,89	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 500,00	118 286,16	118 286,16	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 610,50	133 522,73	98,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 293,13	9 132,58	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 342,64	1 322,00	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 974,73	123 068,15	98,47%
	80195		Pozostała działalność	556 016,00	1 072 134,27	1 003 221,30	93,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	80 503,71	80 503,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	626,26	69,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	690,62	690,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	242 157,38	223 312,76	92,22%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 317,03	26 459,74	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 338,87	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	50 190,45	40 494,44	80,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 032,03	4 590,88	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 163,28	5 194,17	72,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	754,91	655,89	86,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 500,00	4 119,61	43,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	177 316,05	168 033,60	94,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 487,00	34 487,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	472,63	39,39%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 000,00	26 232,69	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 678,80	76,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	30 641,46	76,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	913,00	913,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	329,00	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 874,88	88 852,32	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	98,37	14,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,37	1 384,08	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,00	9 811,52	9 811,52	100,00%
		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	35 976,16	35 975,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 739,56	42 739,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 765,82	13 758,67	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 810,50	131 806,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	586 400,00	951 477,99	737 811,68	77,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	25 000,00	7 188,85	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	2 438,85	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	4 750,00	31,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	918 833,99	724 185,83	78,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 307,00	45 306,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319,00	28 319,00	19 795,21	69,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 149,00	56 000,00	20 787,88	37,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00	9 000,00	1 075,57	11,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 560,00	401 670,00	401 670,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	693,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	39 854,28	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	32 000,00	30 769,16	96,15%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	474,18	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	145 844,99	53 711,18	36,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	253,50	5,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	35 000,00	3 088,60	8,82%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	7 644,00	6 437,00	84,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	955,00	708,24	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	258,00	67,01	25,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	4 636,00	4 056,75	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 555,00	1 365,00	87,78%
852			Pomoc społeczna	5 088 118,30	22 328 501,95	21 404 681,34	95,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 079 386,00	3 510 420,08	3 382 225,97	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 877,41	37,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	1 166 500,00	1 166 447,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 571,53	79 571,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	205 918,47	205 918,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	179 427,08	178 672,03	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	104 200,00	104 166,52	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	13 000,00	11 911,52	91,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 800,00	41 895,45	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	5 363,79	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 582,81	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 582 970,00	1 467 485,50	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 301,00	1 839,86	79,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	99,00	98,40	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	41,60	41,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 495,60	6 334,30	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	41 851,40	41 851,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 731,20	97,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	575,96	38,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 675,11	83,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 063,00	63 508,85	63 246,34	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	44 950,90	44 930,23	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 344,54	3 344,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 100,00	8 053,07	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 229,00	1 210,69	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	324,01	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 921,00	3 920,39	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 463,41	1 463,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	51 606,00	50 806,50	98,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	51 106,00	50 806,50	99,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 500,00	120 886,00	98 639,97	81,60%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	71 786,00	56 461,49	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 600,00	42 178,48	86,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	198 356,33	196 015,11	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	198 329,74	195 988,52	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,59	26,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	552 000,00	581 271,00	576 406,49	99,16%
		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	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		3110	Świadczenia społeczne	548 000,00	577 271,00	575 306,49	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 500,30	758 427,69	697 776,46	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 800,00	2 786,28	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 500,00	516 475,00	471 891,02	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 915,56	26 915,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	94 548,19	88 533,51	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 026,00	8 487,63	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 433,24	12 311,74	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	522,35	52,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 480,00	830,00	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 648,00	47 147,00	45 406,00	96,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 881,00	3 122,43	53,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	261,24	26,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 988,30	3 192,30	2 192,30	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,00	22 106,40	22 106,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	823,00	823,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	987,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 169,00	238 001,98	215 125,90	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 100,00	1 104,54	52,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	137 776,00	124 249,17	90,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 662,00	8 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	26 916,00	23 905,69	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 483,00	3 514,00	2 814,99	80,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 530,00	14 520,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	474,64	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 705,00	29 455,90	90,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 600,00	6 239,99	82,11%

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	4 986,00	3 458,98	3 458,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 500,00	270 419,80	178 731,90	66,09%
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	262 000,00	174 312,10	66,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 419,80	4 419,80	52,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 535 604,22	15 945 706,70	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 211 876,69	15 640 189,19	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 657,34	120 509,34	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 900,00	23 553,32	87,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 392,60	3 025,43	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 357,50	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 545,19	69 827,24	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 039,00	5 540,36	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 666,40	47 886,80	89,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 766,00	12 756,77	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,00	60,75	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	60,69%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	60,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 395 880,00	1 388 960,00	99,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	140 400,00	139 200,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 500,00	2 500,00	1,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 854,50	427,50	1,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 417,25	61,25	1,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531 011,25	456 938,87	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	113 956,10	37,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 048,00	4 047,48	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	168 372,98	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 217,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 280,00	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	494,60	95,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 005,00	228 544,00	212 767,89	93,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 005,00	78 837,00	72 218,86	91,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	16 155,00	14 987,00	14 986,92	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 %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	755,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00	7 173,21	6 559,60	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	1 071,76	817,84	76,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,01	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	10 599,59	9 830,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	1 339,86	1 339,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 776,00	41 477,16	38 060,23	91,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	924,41	624,41	67,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 507,00	110 349,03	92,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	108 357,00	107 149,03	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 150,00	3 200,00	28,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
855			Rodzina	16 672 950,00	17 031 091,91	16 768 791,84	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 624 500,00	8 706 513,80	8 703 756,16	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 544 000,00	8 669 853,40	8 669 853,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	13 805,77	13 805,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 083,44	8 083,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 694,12	3 694,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	583,55	583,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	164,35	164,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	740,46	740,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	808,71	808,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	780,00	780,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	742,36	74,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 950,00	7 973 745,11	7 718 786,63	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 500,00	13 742,98	56,09%

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	400,00	471,00	391,05	83,03%
		3110	Świadczenia społeczne	7 449 600,00	7 095 621,60	6 903 274,56	97,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 092,34	56 955,50	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	161 250,00	145 338,52	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	13 656,70	13 206,70	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	530 000,00	526 903,66	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 548,40	3 673,25	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 403,40	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 233,30	7 713,33	36,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	424,35	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	39 830,27	33 164,67	83,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,77	1 608,21	83,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	2 420,20	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 568,73	6 568,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	896,00	398,98	44,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	285,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	309,54	61,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	36 600,00	33 967,50	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 600,00	33 967,50	92,81%
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	65 815,00	65 813,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	65 815,00	65 813,29	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	9 180,00	9 178,58	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	9 180,00	9 178,58	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	106 392,00	104 693,68	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 500,00	130 750,00	130 500,00	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00	130 750,00	130 500,00	99,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 557,72	8 371 894,72	6 700 766,88	80,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 400,00	196 484,00	159 320,16	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	6 074,02	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	829,81	16,60%

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	43 500,00	77 584,00	63 205,33	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	105 000,00	89 211,00	84,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 361 941,00	6 361 941,00	4 834 935,99	76,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	158,50	31,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	99 597,17	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	6 958,26	88,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 943,23	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 165,72	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	4 268,77	45,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213 958,00	6 213 958,00	4 698 923,76	75,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	570,81	95,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 584,77	52,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	757,00	439,00	57,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	372 231,00	362 562,06	97,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 818,37	60,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	369 231,00	360 743,69	97,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 378,00	95 378,00	83 832,99	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 560,00	14 153,11	90,96%
		4260	Zakup energii	30 378,00	33 378,00	32 353,42	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 440,00	37 196,46	81,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 746,00	36 011,05	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 541,00	2 540,15	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 977,00	28 243,40	65,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 228,00	5 227,50	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 000,00	124 000,00	122 540,86	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 156,00	33 411,00	33 410,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00	5 723,00	5 713,24	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	828,00	818,60	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 957,00	5 411,31	90,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 634,00	6 634,00	6 618,70	99,77%

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	0,00	2 600,00	2 288,50	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 100,00	67 033,01	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 678,72	902 828,72	853 081,20	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,72	1 098,72	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	792 150,00	771 895,54	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	68 380,00	68 380,00	55 096,00	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	41 200,00	26 089,66	63,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	37 800,00	35 270,02	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	62,59	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 737,00	35 207,43	93,30%
	90095		Pozostała działalność	113 160,00	229 486,00	213 212,55	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 615,00	16 976,73	68,97%
		4260	Zakup energii	7 500,00	107 500,00	100 921,24	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 379,17	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 160,00	92 371,00	90 935,41	98,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 725,00	1 599 622,00	1 583 140,93	98,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 725,00	1 111 324,00	1 104 842,93	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 599,00	6 214,54	94,17%
		4260	Zakup energii	54 000,00	68 000,00	66 470,18	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 500,00	3 690,00	67,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	9 175,00	6 447,21	70,27%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	21,00	42,00%
	92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 298,00	13 298,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 598,00	9 598,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	248 000,00	254 000,00	245 128,40	96,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	254 000,00	245 128,40	96,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 780,50	96,34%
		4260	Zakup energii	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	26 897,90	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	12 450,00	95,77%
			Razem	81 109 440,00	108 455 049,14	98 539 683,51	90,86%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łochów 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	730 000,00	854 116,50	707 975,66	82,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	207 033,00	61 255,37	29,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	207 033,00	61 255,37	29,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 000,00	647 083,50	646 720,29	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	21 630,99	21 630,99	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	625 452,51	625 089,30	99,94%
600			Transport i łączność	5 111 459,57	8 099 847,64	8 089 700,78	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 352 586,00	7 312 518,07	7 302 371,21	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 586,00	2 095 376,38	2 085 229,52	99,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	641 525,40	641 525,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 575 616,29	4 575 616,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	450 000,00	175 534,37	39,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	450 000,00	175 534,37	39,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	450 000,00	175 534,37	39,01%
710			Działalność usługowa	450 000,00	374 626,00	75 822,00	20,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	374 626,00	75 822,00	20,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	374 626,00	75 822,00	20,24%
750			Administracja publiczna	0,00	77 513,05	73 789,91	95,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	39 630,50	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 630,50	99,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	10 060,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 060,00	99,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 413,05	24 099,41	87,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 971,00	91,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 990,11	11 064,62	85,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 422,94	2 063,79	85,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	182 680,00	155 230,00	84,97%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	114 340,00	86 890,00	75,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	114 340,00	86 890,00	75,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 220,00	127 890,84	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 220,00	111 162,84	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 220,00	41 220,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 942,84	99,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 000,00	16 728,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 728,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 477,43	273 922,00	264 743,17	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 974,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 974,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 503,43	10 000,00	6 464,88	64,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 503,43	10 000,00	6 464,88	64,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	249 922,00	244 278,29	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	249 922,00	244 278,29	97,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	121 115,00	119 489,11	98,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	121 115,00	119 489,11	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 115,00	31 059,84	99,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	88 429,27	98,25%
926			Kultura fizyczna	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16%
			Razem	7 385 963,00	10 888 066,19	10 109 111,50	92,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łochów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 400,00	1 072 287,36	925 503,02	217 527,36	217 527,36	3 000,00	214 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 975,66	707 975,66	0,00	0,00	0,00	86,31%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 900,00	5 256,50	5 256,50	5 256,50	0,00	5 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	5 256,50	5 256,50	5 256,50	0,00	5 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	207 033,00	61 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 255,37	61 255,37	0,00	0,00	0,00	29,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	207 033,00	61 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 255,37	61 255,37	0,00	0,00	0,00	29,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 000,00	647 083,50	646 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 720,29	646 720,29	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	21 630,99	21 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,99	21 630,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	625 452,51	625 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 089,30	625 089,30	0,00	0,00	0,00	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	212 270,86	212 270,86	212 270,86	212 270,86	3 000,00	209 270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 561,90	2 561,90	2 561,90	2 561,90	2 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,10	438,10	438,10	438,10	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 632,76	2 632,76	2 632,76	2 632,76	0,00	2 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 638,10	206 638,10	206 638,10	206 638,10	0,00	206 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 582 061,57	8 810 219,09	8 616 651,78	526 951,00	526 951,00	0,00	526 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 700,78	8 089 700,78	0,00	0,00	0,00	97,80%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 300,00	8 200,00	8 172,60	8 172,60	8 172,60	0,00	8 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	8 200,00	8 172,60	8 172,60	8 172,60	0,00	8 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 897,57	791 653,57	791 630,36	24 300,79	24 300,79	0,00	24 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 329,57	767 329,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 024,00	24 324,00	24 300,79	24 300,79	24 300,79	0,00	24 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 873,57	767 329,57	767 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 329,57	767 329,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 690 864,00	7 767 563,52	7 634 637,78	332 266,57	332 266,57	0,00	332 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 371,21	7 302 371,21	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 800,00	5 050,03	5 050,03	5 050,03	0,00	5 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	230 023,63	164 881,06	164 881,06	164 881,06	0,00	164 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	191 943,82	156 335,48	156 335,48	156 335,48	0,00	156 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 352 586,00	2 095 376,38	2 085 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 229,52	2 085 229,52	0,00	0,00	0,00	99,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	641 525,40	641 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 525,40	641 525,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	0,00	4 575 616,29	4 575 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 616,29	4 575 616,29	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	242 802,00	182 211,04	162 211,04	162 211,04	0,00	162 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	117 300,00	114 704,48	114 704,48	114 704,48	0,00	114 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 502,00	47 306,56	47 306,56	47 306,56	0,00	47 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 157,00	1 348 059,00	935 511,30	759 976,93	759 976,93	300,00	759 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	175 534,37	175 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 285,00	895 513,00	521 003,02	345 468,65	345 468,65	300,00	345 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	175 534,37	175 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 500,00	661,81	661,81	661,81	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	89 000,00	83 207,49	83 207,49	83 207,49	0,00	83 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 500,00	3 554,70	3 554,70	3 554,70	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	234 808,00	189 434,20	189 434,20	189 434,20	0,00	189 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	23 900,00	17 769,51	17 769,51	17 769,51	0,00	17 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 485,00	12 485,00	714,63	714,63	714,63	0,00	714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	11 085,23	11 085,23	11 085,23	0,00	11 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	38 436,08	38 436,08	38 436,08	0,00	38 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	450 000,00	175 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 534,37	175 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 872,00	452 546,00	414 508,28	414 508,28	414 508,28	0,00	414 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 500,00	4 940,57	4 940,57	4 940,57	0,00	4 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4260	Zakup energii	120 000,00	307 374,00	274 246,26	274 246,26	274 246,26	0,00	274 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	5 367,66	5 367,66	5 367,66	0,00	5 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 000,00	69 309,71	69 309,71	69 309,71	0,00	69 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 572,00	33 572,00	33 100,42	33 100,42	33 100,42	0,00	33 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	15 513,26	15 513,26	15 513,26	0,00	15 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 100,00	12 030,40	12 030,40	12 030,40	0,00	12 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
710			Działalność usługowa	522 300,00	419 550,00	110 251,22	34 429,22	27 429,22	0,00	27 429,22	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	75 822,00	75 822,00	0,00	0,00	0,00	26,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	517 300,00	414 550,00	109 193,20	33 371,20	26 371,20	0,00	26 371,20	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	75 822,00	75 822,00	0,00	0,00	0,00	26,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	27 944,00	25 891,20	25 891,20	25 891,20	0,00	25 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			terytorialnego																			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	374 626,00	75 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 822,00	75 822,00	0,00	0,00	0,00	20,24%	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	1 058,02	1 058,02	1 058,02	0,00	1 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 058,02	1 058,02	1 058,02	0,00	1 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	8 277 920,00	8 264 009,76	7 635 237,79	7 561 447,88	7 319 289,05	5 620 356,61	1 698 932,44	0,00	198 074,63	44 084,20	0,00	0,00	73 789,91	73 789,91	13 128,41	0,00	0,00	0,00	92,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 217,00	178 452,96	178 452,96	178 452,96	178 452,96	172 092,96	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	130 512,82	130 512,82	130 512,82	130 512,82	130 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	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	17 477,00	22 410,30	22 410,30	22 410,30	22 410,30	22 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 980,76	2 980,76	2 980,76	2 980,76	2 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,64	7 212,64	7 212,64	7 212,64	7 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,44	1 396,44	1 396,44	1 396,44	1 396,44	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)	165 000,00	181 161,00	162 054,41	162 054,41	16 406,31	0,00	16 406,31	0,00	145 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	145 648,10	145 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 684,86	332,51	332,51	332,51	0,00	332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 252,14	692,72	692,72	692,72	0,00	692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	16 224,00	15 381,08	15 381,08	15 381,08	0,00	15 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 087 112,40	5 923 321,75	5 442 007,41	5 402 376,91	5 391 554,82	4 371 040,28	1 020 514,54	0,00	10 822,09	0,00	0,00	0,00	39 630,50	39 630,50	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	14 900,00	10 822,09	10 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 865,00	3 574 415,75	3 402 450,30	3 402 450,30	3 402 450,30	3 402 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 188,00	244 443,00	244 387,90	244 387,90	244 387,90	244 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	694 743,00	694 743,00	600 752,89	600 752,89	600 752,89	600 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 552,00	99 552,00	72 878,76	72 878,76	72 878,76	72 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 996,00	33 996,00	19 994,00	19 994,00	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	25 546,00	25 546,00	25 546,00	25 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	174 028,00	148 838,28	148 838,28	148 838,28	0,00	148 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
	4260		Zakup energii	89 800,00	147 800,00	142 652,99	142 652,99	142 652,99	0,00	142 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 177,95	17 177,95	17 177,95	0,00	17 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%	
	4300		Zakup usług pozostałych	505 513,00	602 773,00	495 300,79	495 300,79	495 300,79	0,00	495 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 261,00	49 261,00	48 180,26	48 180,26	48 180,26	0,00	48 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	378,21	378,21	378,21	0,00	378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
	4430		Różne opłaty i składki	32 825,40	15 580,00	9 132,28	9 132,28	9 132,28	0,00	9 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 569,00	93 680,00	93 680,00	93 680,00	93 680,00	0,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	26 250,00	14 923,74	14 923,74	14 923,74	0,00	14 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	27 786,04	27 786,04	27 786,04	0,00	27 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 900,00	30 900,00	25 024,43	25 024,43	25 024,43	25 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,50	39 630,50	0,00	0,00	0,00	99,08%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 628,00	76 128,00	64 456,65	64 456,65	64 456,65	0,00	64 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	24 881,02	24 881,02	24 881,02	0,00	24 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 628,00	48 628,00	39 575,63	39 575,63	39 575,63	0,00	39 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 193 189,00	1 199 189,00	1 119 924,22	1 109 864,22	1 104 471,78	980 607,37	123 864,41	0,00	5 392,44	0,00	0,00	0,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 392,44	5 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	790 000,00	756 306,60	756 306,60	756 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 271,83	52 271,83	52 271,83	52 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	128 328,74	128 328,74	128 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	16 683,55	16 683,55	16 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	27 016,65	27 016,65	27 016,65	27 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 379,27	32 630,65	32 630,65	32 630,65	0,00	32 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 550,00	386,77	386,77	386,77	0,00	386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 128,17	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 612,00	46 535,35	46 535,35	46 535,35	0,00	46 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 850,00	10 840,81	10 840,81	10 840,81	0,00	10 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,80	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 750,00	1 696,30	1 696,30	1 696,30	0,00	1 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00	25 155,17	25 155,17	25 155,17	25 155,17	0,00	25 155,17	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	1 500,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	436,56	436,56	436,56	436,56	0,00	436,56	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	1 500,00	2 950,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
75095			Pozostała działalność	629 773,60	705 757,05	668 342,14	644 242,73	563 946,53	96 616,00	467 330,53	0,00	36 212,00	44 084,20	0,00	0,00	24 099,41	24 099,41	13 128,41	0,00	0,00	94,70%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	40 920,00	36 212,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	96 616,00	96 616,00	96 616,00	96 616,00	96 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	38 380,00	23 570,00	20 006,87	20 006,87	20 006,87	0,00	20 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 589,83	26 298,90	26 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 892,17	4 905,30	4 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 983,00	8 903,83	8 903,83	8 903,83	0,00	8 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 855,00	74 373,00	62 185,61	62 185,61	62 185,61	0,00	62 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 686,64	12 686,64	12 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	193,36	193,36	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,60	28 446,00	27 083,61	27 083,61	27 083,61	0,00	27 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	319 502,00	345 643,00	345 643,00	345 643,00	345 643,00	0,00	345 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 389,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	2 182,80	2 182,80	0,00	2 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,81	41,81	41,81	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 990,11	11 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,62	11 064,62	11 064,62	0,00	0,00	0,00	85,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 422,94	2 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,79	2 063,79	2 063,79	0,00	0,00	0,00	85,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	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	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 748,00	1 100 211,00	940 704,50	785 474,50	713 013,50	174 611,39	538 402,11	0,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	155 230,00	155 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 748,00	651 738,00	575 682,06	488 792,06	416 331,06	141 655,14	274 675,92	0,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 206,00	72 506,00	72 461,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	8 936,46	8 936,46	8 936,46	0,00	8 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	358,68	358,68	358,68	0,00	358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	132 360,00	132 360,00	132 360,00	132 360,00	0,00	132 360,00	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	57 000,00	105 540,00	89 953,75	89 953,75	89 953,75	0,00	89 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4260	Zakup energii	80 000,00	114 550,00	97 655,58	97 655,58	97 655,58	0,00	97 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 000,00	19 368,99	19 368,99	19 368,99	0,00	19 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	11 290,00	11 285,94	11 285,94	11 285,94	0,00	11 285,94	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	5 387,00	3 636,66	3 636,66	3 636,66	0,00	3 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	29 175,00	24 308,00	24 308,00	24 308,00	0,00	24 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 640,00	27 640,00	27 157,00	27 157,00	27 157,00	0,00	27 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	114 340,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
	75414		Obrona cywilna	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	13 491,58	13 491,58	13 491,58	0,00	13 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 000,00	13 491,58	13 491,58	13 491,58	0,00	13 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	299 933,00	283 190,86	283 190,86	283 190,86	32 956,25	250 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 137,50	2 137,50	2 137,50	2 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	30 325,00	30 325,00	30 325,00	30 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	61 805,85	59 576,85	59 576,85	59 576,85	0,00	59 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 732,00	23 731,63	23 731,63	23 731,63	0,00	23 731,63	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	2 000,00	31 630,00	30 614,57	30 614,57	30 614,57	0,00	30 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	1 525,15	193,40	193,40	193,40	0,00	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	106 140,00	104 138,90	104 138,90	104 138,90	0,00	104 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 340,00	16 613,40	16 613,40	16 613,40	0,00	16 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	911,02	911,02	911,02	0,00	911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	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	0,00	200,00	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 242,38	2 242,38	2 242,38	0,00	2 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
757			Obsługa długu publicznego	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	2 080 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	904 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	2 080 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 082 729,00	2 080 516,35	2 080 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
758			Różne rozliczenia	769 278,00	206 201,00	2 596,78	2 596,78	2 596,78	0,00	2 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 778,00	9 778,00	2 596,78	2 596,78	2 596,78	0,00	2 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 778,00	9 778,00	2 596,78	2 596,78	2 596,78	0,00	2 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 500,00	196 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4810	Rezerwy	759 500,00	196 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	37 313 635,98	40 791 874,55	36 761 665,85	36 633 775,01	30 906 031,85	25 367 174,25	5 538 857,60	5 115 744,01	544 563,64	67 435,51	0,00	0,00	127 890,84	127 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	20 369 319,25	21 701 649,57	19 559 948,25	19 448 785,41	17 277 979,85	14 916 496,79	2 361 483,06	1 849 195,22	321 610,34	0,00	0,00	0,00	111 162,84	111 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	942 927,00	1 847 480,00	1 845 002,92	1 845 002,92	0,00	0,00	0,00	1 845 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 193,00	4 192,30	4 192,30	0,00	0,00	0,00	4 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 000,00	354 680,81	321 610,34	321 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	321 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 200,00	2 000 630,82	1 866 839,99	1 866 839,99	1 866 839,99	1 866 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	125 681,77	122 095,77	122 095,77	122 095,77	122 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 000,00	2 515 425,18	2 086 330,51	2 086 330,51	2 086 330,51	2 086 330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 000,00	331 000,00	204 885,72	204 885,72	204 885,72	204 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	16 700,00	10 289,00	10 289,00	10 289,00	0,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	945,60	945,60	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 004,00	685 040,08	581 266,64	581 266,64	581 266,64	0,00	581 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 415,18	12 732,27	12 732,27	12 732,27	0,00	12 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		4260	Zakup energii	587 500,00	721 612,25	667 411,45	667 411,45	667 411,45	0,00	667 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 863,05	33 126,91	33 126,91	33 126,91	0,00	33 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 850,00	7 811,00	7 811,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 636,00	237 756,12	210 865,42	210 865,42	210 865,42	0,00	210 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 500,00	11 239,78	11 239,78	11 239,78	0,00	11 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 331,08	2 331,08	2 331,08	0,00	2 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	38 129,21	36 623,41	36 623,41	36 623,41	0,00	36 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 676,25	737 164,36	737 164,36	737 164,36	737 164,36	0,00	737 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 876,00	49 046,52	46 550,94	46 550,94	46 550,94	0,00	46 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 158,80	1 158,80	1 158,80	0,00	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 000,00	23 500,00	17 182,13	17 182,13	17 182,13	17 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 681 500,00	10 971 682,82	9 851 338,19	9 851 338,19	9 851 338,19	9 851 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 500,00	799 166,40	766 878,88	766 878,88	766 878,88	766 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 942,84	69 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 068 278,00	5 437 224,80	4 797 879,82	4 797 879,82	3 854 545,37	3 608 582,35	245 963,02	856 722,13	86 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 039,00	856 723,00	856 722,13	856 722,13	0,00	0,00	0,00	856 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	94 500,00	86 612,32	86 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	602 100,24	442 653,05	442 653,05	442 653,05	442 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	53 500,00	38 331,79	27 901,21	27 901,21	27 901,21	27 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	655 800,00	519 219,37	519 219,37	519 219,37	519 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	92 350,00	56 705,05	56 705,05	56 705,05	56 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	732,45	732,45	732,45	732,45	0,00	732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00	8 740,83	8 740,83	8 740,83	8 740,83	0,00	8 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	761,51	761,51	761,51	761,51	0,00	761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	67 600,00	67 597,64	67 597,64	67 597,64	67 597,64	0,00	67 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	153 239,00	168 130,59	168 130,59	168 130,59	168 130,59	168 130,59	0,00	168 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	4 800,00	719,77	719,77	719,77	719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 000,00	2 669 500,00	2 398 890,17	2 398 890,17	2 398 890,17	2 398 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 500,00	175 389,18	162 493,73	162 493,73	162 493,73	162 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
80104			Przedszkola	1 408 365,30	1 650 052,06	1 523 984,06	1 523 984,06	1 125 689,39	903 287,46	222 401,93	395 816,08	2 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 305,00	395 817,00	395 816,08	395 816,08	0,00	0,00	0,00	395 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 478,59	2 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	195 883,69	195 883,69	195 883,69	195 883,69	195 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	13 538,57	13 538,57	13 538,57	13 538,57	13 538,57	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	165 000,00	161 883,74	126 820,46	126 820,46	126 820,46	126 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	13 255,70	13 255,70	13 255,70	13 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 189,06	38 653,73	38 653,73	38 653,73	38 653,73	0,00	38 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 426,92	10 426,92	10 426,92	10 426,92	10 426,92	0,00	10 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	47 468,81	47 468,81	47 468,81	47 468,81	47 468,81	0,00	47 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	704,61	704,61	704,61	704,61	0,00	704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 789,90	16 686,25	16 686,25	16 686,25	16 686,25	0,00	16 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 400,00	40 363,86	40 363,86	40 363,86	40 363,86	0,00	40 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 322,88	1 322,88	1 322,88	1 322,88	0,00	1 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,20	202,20	202,20	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 499,30	1 697,30	1 697,30	1 697,30	1 697,30	1 697,30	0,00	1 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 261,00	60 233,61	60 233,61	60 233,61	60 233,61	60 233,61	0,00	60 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 302,00	4 001,76	4 001,76	4 001,76	4 001,76	0,00	4 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			korpusu służby cywilnej																			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	590 000,00	512 747,58	512 747,58	512 747,58	512 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	37 621,46	37 621,46	37 621,46	37 621,46	37 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107			Świetlice szkolne	1 094 789,00	1 080 218,47	813 792,75	813 792,75	794 210,07	763 928,51	30 281,56	0,00	19 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	19 582,68	19 582,68	0,00	0,00	0,00	19 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 040,45	109 520,58	109 520,58	109 520,58	109 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	8 521,36	8 521,36	8 521,36	8 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 187,00	30 281,56	30 281,56	30 281,56	30 281,56	30 281,56	0,00	30 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	47,07	47,07	47,07	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 000,00	786 459,55	604 430,05	604 430,05	604 430,05	604 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	47 036,91	41 409,45	41 409,45	41 409,45	41 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 206 955,00	1 198 413,00	990 323,11	990 323,11	920 715,15	576 213,66	344 501,49	0,00	69 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 342,32	3 342,32	0,00	0,00	0,00	3 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	66 265,64	66 265,64	0,00	0,00	0,00	66 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 500,00	555 500,00	452 954,93	452 954,93	452 954,93	452 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	25 097,75	25 097,75	25 097,75	25 097,75	25 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	80 895,34	80 895,34	80 895,34	80 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	6 222,05	6 222,05	6 222,05	6 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 800,00	7 052,42	7 052,42	7 052,42	7 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	245 124,46	231 423,00	231 423,00	231 423,00	231 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	55 104,11	55 104,11	55 104,11	55 104,11	0,00	55 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 208,00	19 589,81	19 589,81	19 589,81	19 589,81	0,00	19 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 214,78	2 214,78	2 214,78	2 214,78	0,00	2 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%	
	4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	14 000,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	0,00	12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 455,00	20 232,79	20 232,79	20 232,79	20 232,79	20 232,79	0,00	20 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	15 000,00	3 991,17	3 991,17	3 991,17	3 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 793,00	130 793,00	103 920,46	103 920,46	103 920,46	103 920,46	0,00	103 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	61 500,00	50 770,00	40 896,20	40 896,20	40 896,20	40 896,20	0,00	40 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 293,00	80 023,00	63 024,26	63 024,26	63 024,26	63 024,26	0,00	63 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 538 188,43	3 812 665,92	3 380 517,23	3 363 789,23	3 358 600,26	1 914 891,69	1 443 708,57	0,00	5 188,97	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	10 704,19	5 188,97	5 188,97	0,00	0,00	0,00	5 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 794 850,00	1 527 567,76	1 527 567,76	1 527 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	110 722,67	92 292,28	92 292,28	92 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326 500,00	326 500,00	257 152,62	257 152,62	257 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	27 994,55	27 994,55	27 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 650,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 069,36	22 252,24	22 252,24	22 252,24	0,00	22 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
			4220 Zakup środków żywności	1 160 000,00	1 364 912,37	1 325 168,34	1 325 168,34	1 325 168,34	0,00	1 325 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
			4260 Zakup energii	38 500,00	31 109,68	29 706,02	29 706,02	29 706,02	0,00	29 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	466,63	466,63	466,63	0,00	466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 948,12	6 555,09	6 555,09	6 555,09	0,00	6 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 921,71	1 921,71	1 921,71	0,00	1 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 788,43	57 638,54	57 638,54	57 638,54	57 638,54	0,00	57 638,54	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 zatrudniającego	6 700,00	6 060,99	2 272,48	2 272,48	2 272,48	2 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
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	1 589 853,00	1 870 876,24	1 841 012,23	1 841 012,23	256 074,84	241 898,49	14 176,35	1 580 667,88	4 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 147,00	1 580 669,00	1 580 667,88	1 580 667,88	0,00	0,00	0,00	1 580 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	4 269,51	4 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	41 274,00	34 438,55	34 438,55	34 438,55	0,00	0,00	0,00	34 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 742,41	4 671,95	4 671,95	4 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	3 176,14	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	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	3 860,00	1 201,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 308,00	11 153,65	11 153,65	11 153,65	11 153,65	0,00	11 153,65	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 zatrudniającego	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	207 426,85	191 444,14	191 444,14	191 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	10 574,19	10 503,85	10 503,85	10 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 351 079,00	2 702 236,72	2 613 543,91	2 613 543,91	2 242 541,11	2 059 941,63	182 599,48	343 706,41	27 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 655,00	343 708,00	343 706,41	343 706,41	0,00	0,00	0,00	343 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	31 200,00	27 296,39	27 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 874,88	88 852,32	88 852,32	88 852,32	0,00	88 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	98,37	98,37	98,37	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,37	1 384,08	1 384,08	1 384,08	0,00	1 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,00	9 811,52	9 811,52	9 811,52	9 811,52	0,00	9 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 976,16	35 975,59	35 975,59	35 975,59	35 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 739,56	42 739,56	42 739,56	42 739,56	42 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 765,82	13 758,67	13 758,67	13 758,67	13 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 810,50	131 806,06	131 806,06	131 806,06	0,00	131 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	638 426,00	1 003 503,99	789 837,68	737 811,68	592 365,41	448 160,66	144 204,75	99 900,00	45 546,27	0,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
	85111		Szpitala ogólne	52 026,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 026,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	25 000,00	7 188,85	7 188,85	7 188,85	0,00	7 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	2 438,85	2 438,85	2 438,85	0,00	2 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	918 833,99	724 185,83	724 185,83	578 979,56	443 328,66	135 650,90	99 900,00	45 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	100 000,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 307,00	45 306,27	45 306,27	0,00	0,00	0,00	45 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319,00	28 319,00	19 795,21	19 795,21	19 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 149,00	56 000,00	20 787,88	20 787,88	20 787,88	20 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00	9 000,00	1 075,57	1 075,57	1 075,57	1 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 560,00	401 670,00	401 670,00	401 670,00	401 670,00	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	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 000,00	39 854,28	39 854,28	39 854,28	0,00	39 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	32 000,00	30 769,16	30 769,16	30 769,16	0,00	30 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	474,18	474,18	474,18	0,00	474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	145 844,99	53 711,18	53 711,18	53 711,18	0,00	53 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	253,50	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	35 000,00	3 088,60	3 088,60	3 088,60	0,00	3 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	
		85195	Pozostała działalność	6 400,00	7 644,00	6 437,00	6 437,00	6 197,00	4 832,00	1 365,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	955,00	708,24	708,24	708,24	708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	258,00	67,01	67,01	67,01	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	4 636,00	4 056,75	4 056,75	4 056,75	4 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 555,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
852			Pomoc społeczna	5 118 118,30	22 358 501,95	21 434 531,34	21 404 681,34	4 741 635,52	2 470 376,66	2 271 258,86	0,00	16 663 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		85202	Domy pomocy społecznej	3 079 386,00	3 510 420,08	3 382 225,97	3 382 225,97	3 380 348,56	1 475 352,22	1 904 996,34	0,00	1 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 877,41	1 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	1 166 500,00	1 166 447,11	1 166 447,11	1 166 447,11	1 166 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 571,53	79 571,53	79 571,53	79 571,53	79 571,53	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	195 000,00	205 918,47	205 918,47	205 918,47	205 918,47	205 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	80 000,00	179 427,08	178 672,03	178 672,03	178 672,03	0,00	178 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	104 200,00	104 166,52	104 166,52	104 166,52	0,00	104 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	13 000,00	11 911,52	11 911,52	11 911,52	0,00	11 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 800,00	41 895,45	41 895,45	41 895,45	0,00	41 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	5 363,79	5 363,79	5 363,79	0,00	5 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	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	30 000,00	33 000,00	32 582,81	32 582,81	32 582,81	0,00	32 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 582 970,00	1 467 485,50	1 467 485,50	1 467 485,50	0,00	1 467 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 301,00	1 839,86	1 839,86	1 839,86	0,00	1 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	99,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	41,60	41,60	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 495,60	6 334,30	6 334,30	6 334,30	0,00	6 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	41 851,40	41 851,40	41 851,40	41 851,40	0,00	41 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 731,20	8 731,20	8 731,20	0,00	8 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	575,96	575,96	575,96	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	1 675,11	1 675,11	1 675,11	1 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	56 063,00	63 508,85	63 246,34	63 246,34	63 246,34	57 538,53	5 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	44 950,90	44 930,23	44 930,23	44 930,23	44 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 344,54	3 344,54	3 344,54	3 344,54	3 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 100,00	8 053,07	8 053,07	8 053,07	8 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 229,00	1 210,69	1 210,69	1 210,69	1 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	324,01	324,01	324,01	0,00	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 921,00	3 920,39	3 920,39	3 920,39	0,00	3 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 463,41	1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	51 606,00	50 806,50	50 806,50	50 806,50	0,00	50 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	51 106,00	50 806,50	50 806,50	50 806,50	0,00	50 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 500,00	120 886,00	98 639,97	98 639,97	42 178,48	0,00	42 178,48	0,00	56 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	71 786,00	56 461,49	56 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 600,00	42 178,48	42 178,48	42 178,48	0,00	42 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	145 000,00	198 356,33	196 015,11	196 015,11	26,59	0,00	26,59	0,00	195 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	198 329,74	195 988,52	195 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,59	26,59	26,59	26,59	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	552 000,00	581 271,00	576 406,49	576 406,49	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	575 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		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	4 000,00	4 000,00	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	27,50%
		3110	Świadczenia społeczne	548 000,00	577 271,00	575 306,49	575 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	575 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 500,30	758 427,69	697 776,46	697 776,46	684 390,18	595 827,72	88 562,46	0,00	13 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 800,00	2 786,28	2 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 357,50	20 357,50	20 357,50	20 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 545,19	69 827,24	69 827,24	69 827,24	69 827,24	0,00	69 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 039,00	5 540,36	5 540,36	5 540,36	5 540,36	0,00	5 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 666,40	47 886,80	47 886,80	47 886,80	47 886,80	0,00	47 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 766,00	12 756,77	12 756,77	12 756,77	12 756,77	0,00	12 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,00	60,75	60,75	60,75	60,75	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	2 280 238,78	749 078,78	5 763,35	743 315,43	3 000,00	1 528 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	3 757 136,00	2 280 238,78	2 280 238,78	749 078,78	5 763,35	743 315,43	3 000,00	1 528 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 395 880,00	1 388 960,00	1 388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	140 400,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 854,50	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 417,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531 011,25	456 938,87	456 938,87	456 938,87	456 938,87	0,00	456 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	113 956,10	113 956,10	113 956,10	113 956,10	0,00	113 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 048,00	4 047,48	4 047,48	4 047,48	4 047,48	0,00	4 047,48	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	0,00	200 000,00	168 372,98	168 372,98	168 372,98	168 372,98	0,00	168 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	494,60	494,60	494,60	494,60	494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 005,00	228 544,00	212 767,89	212 767,89	57 231,94	46 062,08	11 169,86	14 986,92	140 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 005,00	78 837,00	72 218,86	72 218,86	57 231,94	46 062,08	11 169,86	14 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 155,00	14 987,00	14 986,92	14 986,92	0,00	0,00	0,00	14 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	471,00	391,05	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
	3110		Świadczenia społeczne	7 449 600,00	7 095 621,60	6 903 274,56	6 903 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 092,34	56 955,50	56 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	161 250,00	145 338,52	145 338,52	145 338,52	145 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	13 656,70	13 206,70	13 206,70	13 206,70	13 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	530 000,00	526 903,66	526 903,66	526 903,66	526 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 548,40	3 673,25	3 673,25	3 673,25	3 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 403,40	2 403,40	2 403,40	2 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 233,30	7 713,33	7 713,33	7 713,33	7 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	424,35	424,35	424,35	424,35	0,00	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 300,00	39 830,27	33 164,67	33 164,67	33 164,67	33 164,67	0,00	0,00	33 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,77	1 608,21	1 608,21	1 608,21	1 608,21	0,00	0,00	1 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	2 420,20	2 420,20	2 420,20	2 420,20	0,00	0,00	2 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 568,73	6 568,73	6 568,73	6 568,73	6 568,73	0,00	0,00	6 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	900,00	896,00	398,98	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00	398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	309,54	309,54	309,54	309,54	0,00	0,00	309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	36 600,00	33 967,50	33 967,50	33 967,50	33 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 600,00	33 967,50	33 967,50	33 967,50	33 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	65 815,00	65 813,29	65 813,29	65 813,29	65 813,29	0,00	65 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	65 815,00	65 813,29	65 813,29	65 813,29	65 813,29	0,00	0,00	65 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	9 180,00	9 178,58	9 178,58	9 178,58	9 178,58	0,00	9 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	9 180,00	9 178,58	9 178,58	9 178,58	9 178,58	0,00	0,00	9 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 000,00	106 392,00	104 693,68	104 693,68	104 693,68	104 693,68	0,00	104 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
sektora finansów publicznych																				
92116	Biblioteki			465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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		465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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			0,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00	3 700,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	9 598,00	9 598,00	9 598,00	9 598,00	0,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			248 000,00	498 000,00	482 188,06	245 128,40	45 128,40	0,00	45 128,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 059,66	237 059,66	0,00	0,00	96,82%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			248 000,00	498 000,00	482 188,06	245 128,40	45 128,40	0,00	45 128,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 059,66	237 059,66	0,00	0,00	96,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	6 000,00	5 780,50	5 780,50	5 780,50	0,00	5 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	4260	Zakup energii		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%
	4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	30 000,00	26 897,90	26 897,90	26 897,90	0,00	26 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	13 000,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	244 000,00	237 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 059,66	237 059,66	0,00	0,00	97,16%
Razem				88 495 403,00	119 343 115,33	108 648 795,01	98 539 683,51	54 466 465,38	35 057 081,17	19 409 384,21	7 051 130,93	34 830 051,14	111 519,71	0,00	2 080 516,35	10 109 111,50	10 109 111,50	13 128,41	0,00	91,04%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łochów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady (wydatki) 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			37 199 586,66	1 556 473,79	7 333 001,97	7 099 213,77	5 541 932,85	78,06	19,08
1.a	- wydatki bieżące			12 659 646,81	150 017,48	6 254 248,40	6 281 792,21	4 755 672,41	75,71	38,75
1.b	- wydatki majątkowe			24 539 939,85	1 406 456,31	1 078 753,57	817 421,56	786 260,44	96,19	3,20
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.):			604 781,97	0,00	0,00	46 753,97	43 356,51	92,73	8,94
1.1.1	- wydatki bieżące			419 201,97	0,00	0,00	46 753,97	43 356,51	92,73	10,34
1.1.1.1	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	350 610,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	100	3,32
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	33 542,62	0,00	0,00	19 147,62	15 750,16	82,26	46,96
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	35 049,35	0,00	0,00	15 956,35	15 956,35	100	45,53
1.1.2	- wydatki majątkowe			185 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.1	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	185 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady (wydatki) 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 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 594 804,69	1 556 473,79	7 333 001,97	7 052 459,80	5 498 576,34	77,97	19,28
1.3.1	- wydatki bieżące			12 240 444,84	150 017,48	6 254 248,40	6 235 038,24	4 712 315,90	75,58	39,72
1.3.1.1	Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R - Ochrona środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu dla osób dojeżdżających do pracy.	2020	2028	72 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0	0
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych w gminie i jej dalszy rozwój	2020	2023	64 000,00	25 600,00	38 400,00	19 200,00	19 200,00	100	70
1.3.1.3	Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie - Zapewnienie ciągłości trwałości projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" poprzez utrzymanie porządku w miejscach publicznych	2020	2028	45 000,00	4 438,52	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	20,97
1.3.1.4	Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	2021	2024	31 857,00	8 610,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100	59,46
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowa - Modernizacja kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej w Łochowie	2021	2025	20 816,00	4 000,00	4 000,00	4 204,00	4 204,00	100	39,41
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	2021	2023	69 736,20	23 245,40	23 245,40	23 245,40	22 425,40	96,47	65,49
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	2021	2023	111 682,30	36 937,00	36 937,00	37 808,30	37 791,30	99,95	66,91
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych we wsi Budziska oraz dalszy rozwój miejscowości	2021	2023	24 000,00	9 436,56	14 400,00	0,00	0,00	0	39,32
1.3.1.9	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa gminy Łochów	2021	2024	271 800,00	37 750,00	90 600,00	90 600,00	86 775,00	95,78	45,82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady (wydatki) 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 %
1.3.1.10	Rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych nr 636/1, 636/6 położonych w miejscowości Burakowskie - Ustalenie prawidłowości przebiegu granic	2021	2022	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	100
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022	2023	11 480 928,00	0,00	6 017 934,00	6 017 934,00	4 513 354,36	75	39,31
1.3.1.12	Podział działki nr 2083/5 położonej w Łochowie - Wydzielenie terenu pod infrastrukturę drogową	2021	2022	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0	0
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Dostosowanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązujących przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji w wyznaczonej od istniejącego cmentarza strefie	2022	2023	5 905,00	0,00	0,00	4 724,00	4 723,20	99,98	79,99
1.3.1.14	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Umożliwienie rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy usługowej co wpłynie na rozwój gospodarczy gminy	2022	2023	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.15	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	9 351,35	0,00	0,00	4 281,35	2 790,92	65,19	29,85
1.3.1.16	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	20 468,99	0,00	0,00	4 309,19	2 719,72	63,11	13,29
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 354 359,85	1 406 456,31	1 078 753,57	817 421,56	786 260,44	96,19	9
1.3.2.1	P-Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Zapewnienie dogodnej przestrzeni dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie	2016	2022	1 076 728,00	1 040 513,46	60 000,00	27 450,00	0,00	0	96,64
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul.Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2023	188 035,00	0,00	188 035,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady (wydatki) 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 %
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	127 433,00	8 000,00	119 433,00	0,00	0,00	0	6,28
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec -Barchów w miejscowości Barchów - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	954 209,37	272 923,80	681 285,57	681 285,57	681 285,57	100	100
1.3.2.5	P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej	2021	2024	14 083 400,00	42 359,05	0,00	0,00	0,00	0	0,30
1.3.2.6	Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+ - Umożliwienie Seniorom spędzania wolnego czasu pod opieką specjalistów i w gronie znajomych	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50	99,50
1.3.2.7	Przebudowa parkingu przy MiGOK w Łochowie - zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców korzystających z oferty Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów -etap II - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2018	2024	4 774 738,00	42 660,00	0,00	10 000,00	6 464,88	64,65	1,03
1.3.2.9	Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie - zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców korzystających z ofert Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury	2019	2023	1 350 301,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100	0,05
1.3.2.10	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie - Poprawienie komfortu użytkowania budynku oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie energochłonności budynku	2022	2023	1 422 000,00	0,00	0,00	27 740,00	27 740,00	100	1,95
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	44 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 674,00	99,45	10,46
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.13	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenach wiejskich	2022	2023	77 915,99	0,00	0,00	21 630,99	21 630,99	100	27,76
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.15	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie -	2022	2023	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady (wydatki) 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 %
	Poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.16	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów - Ochrona środowiska poprzez zwodociągowanie i skanalizowanie gminy Łochów	2022	2023	126 999,49	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100	11,02

Niektóre projekty opisano poniżej:

1.3.1.1- nie prowadzono żadnych prac konserwacyjnych, nie było takiej konieczności, stąd nie poniesiono kosztów

1.3.1.5 – koszty poniesione zgodnie z umową

1.3.1.11 – niższe od zakładanych koszty ze względu na mniejszą ilość faktycznie odebranych odpadów w stosunku do ilości przewidzianej w SIWZ, która stanowiła podstawę wyceny usługi

1.3.2.2 – zadanie nie zrealizowane, projekt zostanie dokończony w 2023 roku

1.3.2.3- zadanie nie zrealizowane, projekt zostanie dokończony w 2023 roku

1.3.2.4 – inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona

1.3.2.5 – inwestycja wieloletnia, w 2022 roku trwały prace projektowe, roboty budowlane rozpoczną się w 2023 roku

1.3.2.6 - inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona

1.3.2.8 – wykonano dokumentacje i dokonano wpłaty na poczet wykonania przyłączy gazowych do granicy posesji

1.3.2.9 – aktualizacja kosztorysu do przetargu, zadanie realizowane 2023-2024

1.3.2.10 – umowa zawarta w 2022 roku, zakończenie prac przewidziane na 2023

1.3.2.11 – zadanie zrealizowane w części dotyczącej projektu oświetlenia ulicy Downarowicza, pozostała część przełożona na 2023

1.3.2.12 - zadanie nie zrealizowane, projekt zostanie dokończony w 2023 roku

1.3.2.13 – zadanie realizowane ze środków subwencji na kanalizację, w ramach zadania zlecono projekty sieci kanalizacji na terenach wiejskich

1.3.2.14 - zadanie nie zrealizowane, projekt zostanie dokończony w 2023 roku

1.3.2.15 - zadanie nie zrealizowane, projekt zostanie dokończony w 2023 roku

1.3.2.16 – budowę wodociągu w Budziskach przeniesiono z 2022 roku ze względu na warunki pogodowe i ryzyko nie dokończenia prac w 2022 roku.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	521 575,23	320 810,01	65 775,05	57 212,61	86,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	521 575,23	320 810,01	65 775,05	57 212,61	86,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313 460,00	313 460,00	31 589,83	26 298,90	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 892,17	0,00	5 892,17	4 905,30	83,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 036,64	7 350,00	12 686,64	12 686,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	193,36	0,00	193,36	193,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 570,12	0,01	12 990,11	11 064,62	85,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 422,94	0,00	2 422,94	2 063,79	85,18%
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 254,23	24 048,84	70 845,97	67 435,51	95,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 254,23	24 048,84	70 845,97	67 435,51	95,19%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 100,00	16 763,06	29 317,03	26 459,74	90,25%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 565,39	1 826,16	5 032,03	4 590,88	91,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,84	326,62	754,91	655,89	86,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 500,00	5 013,00	34 487,00	34 487,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 033,00	120,00	913,00	913,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	0,00	342,00	329,00	96,20%
			RAZEM	0,00	597 829,46	344 858,85	136 621,02	124 648,12	91,24%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łochów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 770,86	210 770,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 770,86	210 770,86	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	210 770,86	210 770,86	100,00%
750			Administracja publiczna	163 483,88	163 483,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 483,88	163 483,88	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	163 483,88	163 483,88	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00	3 643,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 643,00	3 643,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	135 610,50	133 522,73	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 610,50	133 522,73	98,46%
		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	135 610,50	133 522,73	98,46%
851			Ochrona zdrowia	7 404,00	6 197,00	83,70%
	85195		Pozostała działalność	7 404,00	6 197,00	83,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 404,00	6 197,00	83,70%
852			Pomoc społeczna	1 884 832,55	1 880 114,65	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 356,33	1 356,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,33	1 356,33	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 762,00	10 762,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 762,00	10 762,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00	37 350,00	96,06%
		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	38 880,00	37 350,00	96,06%
	85295		Pozostała działalność	1 833 834,22	1 830 646,32	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 833 834,22	1 830 646,32	99,83%
855			Rodzina	16 633 281,80	16 415 475,96	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 698 513,80	8 698 513,80	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 698 513,80	8 698 513,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 826 280,00	7 610 172,48	97,24%
		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	7 826 280,00	7 610 172,48	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 096,00	2 096,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096,00	2 096,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 392,00	104 693,68	98,40%
		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	106 392,00	104 693,68	98,40%
			Razem	19 039 026,59	18 813 208,08	98,81%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łochów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 770,86	210 770,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 770,86	210 770,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,90	2 561,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,10	438,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,76	1 132,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206 638,10	206 638,10	100,00%
750			Administracja publiczna	163 483,88	163 483,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 483,88	163 483,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 512,82	130 512,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,30	22 410,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,76	2 980,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00	3 643,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	135 610,50	133 522,73	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 610,50	133 522,73	98,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 293,13	9 132,58	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,64	1 322,00	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 974,73	123 068,15	98,47%
851			Ochrona zdrowia	7 404,00	6 197,00	83,70%
	85195		Pozostała działalność	7 404,00	6 197,00	83,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	708,24	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	67,01	25,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 636,00	4 056,75	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 365,00	87,78%
852			Pomoc społeczna	1 884 832,55	1 880 114,65	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 356,33	1 356,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 329,74	1 329,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,59	26,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 762,00	10 762,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00	37 350,00	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00	14 520,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	22 830,00	93,76%
	85295		Pozostała działalność	1 833 834,22	1 830 646,32	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 376,69	1 795 189,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,34	17 507,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,60	492,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 803,19	5 803,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 654,40	5 654,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	16 633 281,80	16 415 475,96	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 698 513,80	8 698 513,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 669 853,40	8 669 853,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,77	13 805,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,44	8 083,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,12	3 694,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,55	583,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,35	164,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,46	740,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,71	808,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 826 280,00	7 610 172,48	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	370,98	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 095 621,60	6 903 274,56	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 750,00	132 081,20	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,70	13 206,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00	524 572,78	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 848,40	3 358,05	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 403,40	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,30	2 461,73	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 530,27	20 930,73	76,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	634,08	23,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,73	6 568,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	309,54	61,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	2 096,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 392,00	104 693,68	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 392,00	104 693,68	98,40%
			Razem	19 039 026,59	18 813 208,08	98,81%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	678,00	1 395,00	205,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678,00	1 395,00	205,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	678,00	1 395,00	205,75%
852			Pomoc społeczna	6 600,00	3 626,10	54,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	3 626,10	54,94%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	3 626,10	54,94%
855			Rodzina	280 300,00	464 148,49	165,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 300,00	464 018,49	165,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217 237,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 983,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280 300,00	231 797,94	82,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	-
			Razem	287 578,00	469 169,59	163,15%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 5.695.874,24 zł na plan 6.361.941 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 4.834.935,99 zł na plan 6.361.941 zł. Zniżka wynikająca z uchwały Rady dotycząca kompostowania odpadów biodegradowalnych stanowi kwotę 476.604 zł, zaś niżka wynikająca z karty Dużej Rodziny stanowi kwotę 127.506 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 433.218,93 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 60.290,12 zł. W 2022 r. wysłano 2214 szt. upomnień na łączną kwotę 632.722,34 zł oraz wystawiono 403 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 240.240,29 zł.

Po wykonaniu dochodów i wydatków 2021 r. przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina dofinansowała kwotą 1.563.997,18 zł. ww. zadanie.

Gmina Łochów w 2020 r. również dofinansowała kwotą 1.771.870,97 zł z czego wynika, że nie posiadała nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Natomiast w 2022 roku po wykonaniu dochodów i wydatków gmina uzyskała nadwyżkę środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 860.938,25 zł i zostanie przeznaczona na zadania zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.2519)

tj. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (firmy odbierające odpady mają prawo wystąpić do nas o waloryzację wynagrodzenia i może zająć potrzeba zwiększenia wartości zawartych umów); edukację ekologiczną (jeśli uzyskamy dofinansowanie na kampanię edukacyjną będzie potrzebny wkład własny, poza tym otrzymaliśmy dofinansowanie na organizację pikniku ekologicznego, jeśli zajdzie potrzeba rozszerzenia tych działań w ramach pikniku, brakujące środki można będzie przeznaczyć z ww. opłaty) ; zakup koszy na odpady do ustawienia w miejscach publicznych, sprzątanie dzikich wysypisk z działek gminnych (mamy sporo zgłoszeń o takich miejscach).

Na obsługę administracyjną systemu w kwocie 175.481,63zł składa się :

- wynagrodzenie z pochodnymi dwóch pracowników,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- serwis programów,
- prowizja bankowa,
- usługi pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłata komornicza potrącona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników.

Na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 4.513.354,36 zł, zaś na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 146.100 zł.

Edukacja ekologiczna była prowadzona przez podmiot odbierający odpady (był to jeden z wymogów w przetargu). W gminie Łochów nie obowiązuje uchwała o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, zatem nie były ponoszone koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki na odpady były wydawane w ramach umowy z podmiotem odbierającym odpady (koszty są ujęte w usłudze odbierania odpadów).

Gmina Łochów nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie poniesiono kosztów na utrzymywanie takiego punktu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%
			Razem	6 361 941,00	6 361 941,00	5 695 874,24	89,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 941,00	6 361 941,00	4 834 935,99	76,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 361 941,00	6 361 941,00	4 834 935,99	76,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	158,50	31,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	99 597,17	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	6 958,26	88,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 943,23	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 165,72	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	4 268,77	45,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213 958,00	6 213 958,00	4 698 923,76	75,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	570,81	95,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 584,77	52,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	757,00	439,00	57,99%
			Razem	6 361 941,00	6 361 941,00	4 834 935,99	76,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00	609 745,35	734 448,00	120,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	609 745,35	734 448,00	120,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	129 745,35	199 100,47	153,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	535 347,53	111,53%
			Razem	480 000,00	609 745,35	734 448,00	120,45%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	169,61	170,38	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	1,23	267,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,15	149,15	100,00%
			Razem	0,00	169,61	170,38	100,70%
			Ogółem	480 000,00	609 914,96	734 618,38	120,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	943 833,99	731 374,68	77,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	25 000,00	7 188,85	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	2 438,85	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	4 750,00	31,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	918 833,99	724 185,83	78,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 307,00	45 306,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319,00	28 319,00	19 795,21	69,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 149,00	56 000,00	20 787,88	37,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00	9 000,00	1 075,57	11,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 560,00	401 670,00	401 670,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	693,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	39 854,28	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	32 000,00	30 769,16	96,15%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	474,18	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	145 844,99	53 711,18	36,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	253,50	5,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	35 000,00	3 088,60	8,82%
			Razem	580 000,00	943 833,99	731 374,68	77,49%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	625 452,51	625 089,30	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	625 452,51	625 089,30	99,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	625 452,51	625 089,30	99,94%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%	
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	-	-	-	-	90 000,00	88 429,27	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	-	-	-	-	90 000,00	88 429,27	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	88 429,27	98,25%	
	92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00	465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 475 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	810 899,57	1 534 808,08	1 532 874,14	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
801			Oświata i wychowanie	3 192 073,00	5 104 900,71	5 102 419,13	-	-	-	-	13 486,13	13 324,88	99,95%	
	80101		Szkoły podstawowe	942 927,00	1 847 480,00	1 845 002,92	-	-	-	-	4 193,00	4 192,30	99,87%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	942 927,00	1 847 480,00	1 845 002,92	-	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 193,00	4 192,30	99,98%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 039,00	856 723,00	856 722,13	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 039,00	856 723,00	856 722,13	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	157 305,00	395 817,00	395 816,08	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 305,00	395 817,00	395 816,08	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	1 407 147,00	1 580 669,00	1 580 667,88	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 147,00	1 580 669,00	1 580 667,88	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 655,00	343 708,00	343 706,41	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 655,00	343 708,00	343 706,41	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 293,13	9 132,58	98,27%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 293,13	9 132,58	98,27%	
	80195		Pozostała działalność	-	80 503,71	80 503,71	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	80 503,71	80 503,71	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 155,00	14 987,00	14 986,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 155,00	14 987,00	14 986,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 155,00	14 987,00	14 986,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	52 500,00	130 750,00	130 500,00	99,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	52 500,00	130 750,00	130 500,00	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	52 500,00	130 750,00	130 500,00	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	3 208 228,00	5 119 887,71	5 117 406,05	0,00	0,00	0,00	322 500,00	464 236,13	446 724,88	99,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%
			Razem	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 000,00	9 178,83	61,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 268,00	12 268,00	6 447,00	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 268,00	12 268,00	6 447,00	52,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2732,00	2732,00	2731,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2732,00	2732,00	2731,83	100,00%
			Razem				%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	11 461,00	11 183,01	97,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 461,00	11 183,01	97,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 461,00	11 183,01	97,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 000,00	28 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00	28 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	100
852			Pomoc społeczna	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 781,00	69 781,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 121,00	16 121,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 121,00	16 121,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 660,00	53 660,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 660,00	53 660,00	100
926			Kultura fizyczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00	135 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	39 000,00	292 042,00	291 764,01	99,90

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 873,57	767 329,57	767 329,57	100
750			Administracja publiczna	0,00	13 454,00	13 127,14	97,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 454,00	13 127,14	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,86	175,00	98,39
		4220	Zakup środków żywności	0,00	452,14	452,14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 824,00	12 500,00	97,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 000,00	28 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00	28 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100
852			Pomoc społeczna	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	47 800,00	47 800,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	141 253,00	141 249,75	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 246,00	32 244,65	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 541,00	2 540,15	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 477,00	24 477,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 228,00	5 227,50	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 007,00	109 005,10	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 007,00	109 005,10	100
926			Kultura fizyczna	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	237 059,66	97,16
			Razem	797 873,57	1 241 836,57	1 234 566,12	99,41

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (291 619,00 zł)	bez zmian (291 619,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (47 047,00 zł)	bez zmian (47 047,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 539,67 zł (z 59 569,07 zł do 49 029,40 zł)	zmniejszenie o 4 539,67 zł (z 36 839,57 zł do 32 299,90 zł)	zmniejszenie o 488,26 zł (z 524,74 zł do 36,48 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 114 072,72 zł (z 84 533,71 zł do 198 606,43 zł)	zmniejszenie o 10 236,33 zł (z 40 130,77 zł do 29 894,44 zł)	wzrost o 10,98 zł (z 20,58 zł do 31,56 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 14,60 zł (z 14,80 zł do 0,20 zł)	zmniejszenie o 14,60 zł (z 14,80 zł do 0,20 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 407,65 zł (z 81 018,79 zł do 91 426,44 zł)	wzrost o 5 608,09 zł (z 53 110,17 zł do 58 718,26 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 681,76 zł (z 0,00 zł do 5 681,76 zł)	wzrost o 2 391,66 zł (z 0,00 zł do 2 391,66 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 63 351,85 zł (z 78 384,62 zł do 15 032,77 zł)	zmniejszenie o 69 339,46 zł (z 78 384,62 zł do 9 045,16 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 379 287,95 zł (z 0,00 zł do 379 287,95 zł)	wzrost o 308 515,96 zł (z 0,00 zł do 308 515,96 zł)	wzrost o 8 187,01 zł (z 0,00 zł do 8 187,01 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 297 430,52 zł (z 0,00 zł do 297 430,52 zł)	wzrost o 285 546,24 zł (z 0,00 zł do 285 546,24 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 334 687,39 zł (z 0,00 zł do 334 687,39 zł)	wzrost o 276 574,33 zł (z 0,00 zł do 276 574,33 zł)	wzrost o 10 258,82 zł (z 0,00 zł do 10 258,82 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 152,62 zł (z 6 534,67 zł do 5 382,05 zł)	wzrost o 35,20 zł (z 0,01 zł do 35,21 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 728,46 zł)	bez zmian (1 728,46 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 43 508,58 zł (z 83 550,66 zł do 40 042,08 zł)	zmniejszenie o 43 508,58 zł (z 83 550,66 zł do 40 042,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 86 510,83 zł (z 106 036,32 zł do 19 525,49 zł)	zmniejszenie o 86 510,83 zł (z 106 036,32 zł do 19 525,49 zł)	wzrost o 1 377,40 zł (z 308,10 zł do 1 685,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 95,00 zł (z 434,00 zł do 529,00 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 434,00 zł do 529,00 zł)	bez zmian (158,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 14,00 zł (z 65,00 zł do 79,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 65,00 zł do 79,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 439,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 798,00 zł do 359,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 635,61 zł (z 523,00 zł do 1 158,61 zł)	wzrost o 635,61 zł (z 523,00 zł do 1 158,61 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 847,00 zł (z 4 569,00 zł do 3 722,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 944,76 zł (z 647 750,67 zł do 727 695,43 zł)	wzrost o 79 983,76 zł (z 647 330,67 zł do 727 314,43 zł)	wzrost o 21 925,09 zł (z 66 797,29 zł do 88 722,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 803,59 zł (z 20 602,15 zł do 21 405,74 zł)	wzrost o 908,59 zł (z 20 497,15 zł do 21 405,74 zł)	wzrost o 3 163,64 zł (z 16 796,60 zł do 19 960,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 002,55 zł (z 8 717,43 zł do 9 719,98 zł)	wzrost o 1 027,55 zł (z 8 692,43 zł do 9 719,98 zł)	zmniejszenie o 33,93 zł (z 5 061,82 zł do 5 027,89 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 171,56 zł (z 35 766,77 zł do 29 595,21 zł)	zmniejszenie o 6 171,56 zł (z 35 766,77 zł do 29 595,21 zł)	zmniejszenie o 106,74 zł (z 1 337,66 zł do 1 230,92 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 20 959,48 zł (z 26 470,72 zł do 47 430,20 zł)	wzrost o 19 590,98 zł (z 26 470,40 zł do 46 061,38 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 14 297,18 zł (z 8 905,17 zł do 23 202,35 zł)	wzrost o 7 267,18 zł (z 8 585,17 zł do 15 852,35 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 58 924,00 zł (z 72 432,00 zł do 131 356,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 317,80 zł (z 3 115,10 zł do 8 432,90 zł)	bez zmian (359,30 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38,83 zł (z 96,40 zł do 135,23 zł)	wzrost o 38,83 zł (z 96,40 zł do 135,23 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (226 124,28 zł)	bez zmian (42 986,34 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 171,54 zł (z 906,11 zł do 3 077,65 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 10,38 zł (z 49,00 zł do 38,62 zł)	zmniejszenie o 10,38 zł (z 49,00 zł do 38,62 zł)	wzrost o 2 270,70 zł (z 3 784,50 zł do 6 055,20 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 106,00 zł (z 70,00 zł do 176,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 70,00 zł do 176,00 zł)	wzrost o 8 805,00 zł (z 11 253,00 zł do 20 058,00 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57 551,12 zł (z 16 323,98 zł do 73 875,10 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 158,50 zł (z 193,50 zł do 35,00 zł)	zmniejszenie o 158,50 zł (z 193,50 zł do 35,00 zł)	wzrost o 961,66 zł (z 2 573,00 zł do 3 534,66 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 80,00 zł (z 162,00 zł do 82,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 162,00 zł do 82,00 zł)	wzrost o 2 166,50 zł (z 5 178,00 zł do 7 344,50 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 260,96 zł (z 30,00 zł do 20 290,96 zł)	-	zmniejszenie o 886,72 zł (z 886,72 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 503,00 zł (z 376,00 zł do 879,00 zł)	wzrost o 503,00 zł (z 376,00 zł do 879,00 zł)	wzrost o 4 326,00 zł (z 3 485,00 zł do 7 811,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 044,00 zł (z 300,00 zł do 10 344,00 zł)	wzrost o 10 044,00 zł (z 300,00 zł do 10 344,00 zł)	zmniejszenie o 2 750,30 zł (z 5 302,00 zł do 2 551,70 zł)
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 103,99 zł (z 25 701,57 zł do 36 805,56 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12 830,99 zł (z 130 578,81 zł do 117 747,82 zł)	-	-
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 170,00 zł (z 170,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 27,76 zł (z 14,13 zł do 41,89 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 138,75 zł (z 9 645,46 zł do 9 506,71 zł)	wzrost o 3 606,94 zł (z 0,00 zł do 3 606,94 zł)	wzrost o 9 426,37 zł (z 2 386,95 zł do 11 813,32 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 296,13 zł (z 0,00 zł do 296,13 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 788,84 zł (z 2 622,61 zł do 1 833,77 zł)	zmniejszenie o 794,76 zł (z 2 594,76 zł do 1 800,00 zł)	-
852	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 827,10 zł (z 0,00 zł do 4 827,10 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 299,60 zł (z 2 480,00 zł do 3 779,60 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 262,22 zł (z 0,00 zł do 1 262,22 zł)	wzrost o 1 262,22 zł (z 0,00 zł do 1 262,22 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 545,44 zł (z 468,00 zł do 2 013,44 zł)	bez zmian (468,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 340,05 zł (z 5 266,43 zł do 4 926,38 zł)	wzrost o 875,30 zł (z 1 673,10 zł do 2 548,40 zł)	zmniejszenie o 253,11 zł (z 858,84 zł do 605,73 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,70 zł (z 29,06 zł do 27,36 zł)	wzrost o 1,95 zł (z 19,60 zł do 21,55 zł)	wzrost o 5,81 zł (z 0,00 zł do 5,81 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 48,86 zł (z 0,00 zł do 48,86 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 017,60 zł (z 434,98 zł do 2 452,58 zł)	wzrost o 2 017,60 zł (z 434,98 zł do 2 452,58 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 9 000,00 zł)	wzrost o 7 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 9 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 302,51 zł (z 1 190,58 zł do 3 493,09 zł)	wzrost o 2 391,92 zł (z 1 101,17 zł do 3 493,09 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 929,59 zł (z 15 972,14 zł do 21 901,73 zł)	wzrost o 11 445,96 zł (z 10 440,63 zł do 21 886,59 zł)	bez zmian (15,14 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 105 805,62 zł (z 3 286 547,65 zł do 3 392 353,27 zł)	wzrost o 105 805,62 zł (z 3 286 547,65 zł do 3 392 353,27 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 200,00 zł)	bez zmian (4 200,00 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 020,77 zł (z 7 217,02 zł do 5 196,25 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 145,01 zł (z 438 772,84 zł do 436 627,83 zł)	zmniejszenie o 1 712,31 zł (z 434 931,24 zł do 433 218,93 zł)	wzrost o 7 862,76 zł (z 52 427,36 zł do 60 290,12 zł)
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 161 090,92 zł (z 0,00 zł do 161 090,92 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 314,00 zł (z 16 849,00 zł do 42 163,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 34,47 zł (z 0,00 zł do 34,47 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 690,00 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30 004,00 zł (z 0,00 zł do 30 004,00 zł)	-	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (21 645,00 zł)	bez zmian (21 645,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 543 788,90 zł (z 5 891 000,53 zł do 7 434 789,43 zł)	wzrost o 910 716,51 zł (z 5 296 974,64 zł do 6 207 691,15 zł)	wzrost o 75 916,30 zł (z 179 968,18 zł do 255 884,48 zł)

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Łochów
za 2022 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące ilości i wartości majątku komunalnego Gminy Łochów. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy, tj.:

- Urząd Miejski w Łochowie;
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie;
- Centrum Usług Wspólnych w Łochowie i jednostek obsługiwanych(oświatowych);
- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie;
- Biblioteka Publiczna w Łochowie;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie;
- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Informacje na temat wartości mienia mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik. W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Składnikami mienia komunalnego są: grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia i pozostałe wyposażenie oraz wartość inwestycji rozpoczętych.

„Grunty” – zostały podzielone na działki rolne, leśne, zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe.

Powierzchnia działek rolnych na koniec 2022 roku wynosiła około 186 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 2.255 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano ponad 4,86 ha o wartości 226 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują powierzchnię 352 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 13.824 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnię 6 ha o wartości ewidencyjnej równej 188 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 16 364 tys. zł. Prawo wieczystego użytkowania stanowi powierzchnię ok 16 ha o wartości 868 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu.

W 2022 roku stan gruntów rolnych zmniejszył się o 1,7 ha, gruntów leśnych zwiększył o 0,79 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 1,24 ha. Zakupiono 1,3892 ha gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

W wyniku sprzedaży z ewidencji gruntów zdjęto 1,7078 ha gruntów rolnych. Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 1700 tys. zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości 80 tys. zł. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2022 roku 17.769,51 zł.

W grupie **„Budynki i lokale”** wykazane zostały budynki: Urzędu Miejskiego, szkół, świetlic wiejskich i remiz strażackich, Dom Kultury, budynek ŁKS Łochów, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Julin i Koszelanka, budynek toalet w Parku Dębinka, szalet miejski, budynki i lokale mieszkalne oraz budynki gospodarcze i letniskowe, blok mieszkalny w Łopiance, budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej w Łochowie.

W 2022 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki i lokale” została zmieniona poprzez:

- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 2, poprzez montaż okien dachowych

(+) 41 220,00 zł, Szkoła Podstawowa w Kamionnie zakupiła piec grzewczy do kotłowni (+)69 942,84 zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej”, zwiększono wartość budynku (+) 10 444,84 zł, zamontowano nowe drzwi w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim (+) 13 128,41 zł, oraz położono tynki na ścianach budynku OSP Fabryczna (+) 28 000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów szkolnych i kulturalnych w 2022 roku stanowiły kwotę 454 tys. zł., w tym m.in : z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich stanowiły kwotę ponad 4 tys. zł. oraz najmu świetlic wiejskich prawie 17 tys. zł, tytułu najmu obiektów szkolnych (budynek oświatowych) dochody wyniosły prawie 48 tys. zł, dochody z wynajmu obiektów sportowych wyniosły 45 tys. zł.

W pozycji **”Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** znajdują się :

- drogi gminne i ulice;
- sieci wodociągowe zasilane z dwóch stacji uzdatniania wody, tj. Ostrówek i Łosiewice oraz stacja w Łochowie;
- sieć kanalizacyjna z przyłączami;
- oczyszczalnia ścieków w Łochowie;
- wysypisko śmieci w Łojewie;
- obiekty sportowe i rekreacyjne;
- oświetlenie uliczne oraz pozostałe budowle.

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 100 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych otrzymano dochody w wysokości 82.915,02 zł.

W 2022 roku zmieniono wartości dróg w związku z:

- przebudową ul. Leśnej w Ostrówku (+)273.598,97 zł, oraz ul. Zwycięstwa (+) 1.967.337,75 zł, ul. Lipowej w Gwizdałach (+)2.805.890,21 zł, ul. Sosnowej w Gwizdałach (+) 281.562,29 zł.
- wybudowano ul. Sadową w Łochowie (+) 1.166.246,83 zł.
- wybudowano ciąg pieszy na os. Zatorze w Łochowie (+) 20.000,00 zł, oraz w Łojewie (+) 99.854,44 zł, przebudowano pobocze drogi w Łochowie ul. Żeromskiego (+) 108.011,87 zł.

Wartość księgową dróg wynosi 84.320 tys. zł.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększył wartość kanalizacji sanitarnych poprzez budowę kanalizacji w Barchowie (+) 498.452,51 zł oraz w Budziskach (+) 126.636,79 zł.

W 2022 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów, które zostało przyjęte na stan środków trwałych m.in. w miejscowości Łochów: ul. Nowowiejska

(+) 20.825,82 zł, ul. Wyszowska (+) 13.016,14 zł, ul. Polna (+) 9.545,17 zł, Al. Łochowska

(+) 2.500,00 zł, ul. Węgrowska (+) 65.080,67 zł. W miejscowości Laski (+) 1.749,99 zł, Budziska

(+) 19.000,73 zł, Burakowskie (+) 15.000,73 zł, Ostrówek (+) 15.000,73 zł, Ogrodniki (+) 15.000,73 zł, Pogorzelec (+) 15.000,73 zł, Szumin (+) 15.000,72 zł oraz w Baczkach (+) 15.000,73 zł. Wartość księgową oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 4 669 tys. zł.

„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie” obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV, V, VI i VIII. Wartość księgową tego działu w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi 20 638 tys. zł, a w instytucji kultury 28 tys. łącznie ze wszystkimi jednostkami 20 694 tys. zł. Na wyżej wymienioną kwotę składa się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna (+) 31.150,00 zł, zakup klimatyzatora do CUW (+) 10.060,00 zł, oraz zakup przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej tura do ciągnika Ursus (+) 10.382,73 zł.

„Środki transportu” stanowią 35 szt. pojazdów w poszczególnych jednostkach:

1. Urzędu Miejskiego	szt.	7
2. Oświaty	szt.	6
3. SZGK	szt.	10
4. OSP	szt.	9
5. SDPS	szt.	1
6. MiGOK	szt.	1
7. MGOPS	szt.	1

Wartość księgową w dziale „Środki Transportu” wynosi 6 382 tys. zł.

W 2022 r. dział „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” zwiększył swoją wartość o maszt flagowy zakupiony na plac przy Dworcu PKP (+) 10.971,00 zł, w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI Szkoła Podstawowa nr 2 zakupiła dwa wirtualne laboratoria (+) 43.000,80 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 zakupiła dwa zestawy laboratoriów wirtualnych (+) 21.500,40 zł, dwa zestawy laboratoriów pro (+) 27.999,72 zł oraz pracownię robotyki skrilab (+) 17.158,50 zł, Szkoła podstawowa w Ostrówku pracownię CoolTool (+) 15.960,00 zł, Szkoła Podstawowa w Kamionnie monitor interaktywny (+) 11.390,00 zł oraz pracownię CoolTool (+) 15.960,00 zł, Szkoła w Kamionnie zwiększyła wartość działu zakupując multimedialny gabinet logopedyczny (+) 12.500,00 zł.

„Inwestycje rozpoczęte” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 1 064 tys. zł. Są to między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych

(+) 412.828,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (+) 17 000,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej (+) 155 681,00 zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie (+) 42 359,05 zł opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku komunalnego (+) 76 014,00 zł jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT ulic OŚ. Węgrowska, Targowa, Świerkowa, chodnik przy Al. Łochowskiej oraz inne.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Część tabelaryczna (syntezy),

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach wierzyceln.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym: (grupa 0 KŚT)	549,6875	0,3369	550,0244	16 364	129	0	150	0	2
1.1	rolne	187,9982	-1,7078	186,2904	2 255	0,00	0	91	0	0,00
1.2	leśne	4,0721	0,7976	4,8697	226	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3	zabudowane i zurbanizowane	351,4517	1,2471	352,6988	13 824	0,00	0	59	0	0,00
1.4	pozostałe	6,1655	0	6,1655	59	129	0	0,00	0	0,00
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	15,9479	0	15,9479						
3	Budynki i lokale (grupa I KŚT)	137		137	27 998	35 717	0	0	0	454
3.1	mieszkalne	11	0	11	6 612	35				406
3.2	obiekty szkolne	16	0	16	2 425	30 888				48

3.3	obiekty kulturalne	15	0	15	7 274	0,00				0,00
3.4	obiekty służby zdrowia	0	0	0	0,00	0,00				0,00
3.5	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	0	23	9 913	4 035				0,00
3.6	inne	72	2	72	1 774	759				0,00
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (grupa II KŚT)				121 861	55 016	0	0	0	45
4.1	drogi (w km)	0	3,73	0	84 321	0,00				0,00
4.2	stacje uzdatn. wód	2	0	2	5 729	519				0,00
4.3	przyłącze gazowe	1	0	0	0,00	26				0,00
4.4	wodociągi		0	0	1 886	10 604				0,00
4.5	kanalizacje		0	0	9 223	28 075				0,00
4.6	oczyszczalnie	2	0	1	826	6 879				0,00
4.7	wysypiska	1	0	0	0,00	2 354				0,00
4.8	obiekty sportowe	27	1	27	7 508	2 739				45
4.9	oświetlenie uliczn.	0	0	0	4 669	0,00				0
4.10	pozostałe	39	0	40	7 699	2 203				0
4.11	targowisko					1 616				0
5	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa III, IV, V, VI KŚT)	49	1	50	20 694	1 247	0	0	0	0
6	Środki transportu (szt) (grupa VII KŚT)	39	-2	37	3 468	2 914		0	0	0

6.1	samochody specjalne	30	-2	28	3 191	2 616				
6.2	samochody osobowe	9	+1 -1	9	277	298				
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII KŚT)				1 668	576	0	0	0	0
8	Inwestycje – stan zaangażowania (w tys .zł)	52		52	1 064					
9	Lokaty kapitałowe									
10	Pożyczki udzielone									
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									

Ad 3.2 Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 2, poprzez montaż okien dachowych (+41 220,00 zł). Szkoła Podstawowa w Kamionnie zwiększyła wartość budynku poprzez zakup pieca grzewczego do kotłowni szkoły(+ 69 942,84 zł).

Ad. 3.3 Zwiększono wartość budynku w Kalinowcu poprzez przebudowę do potrzeb świetlicy wiejskiej, uruchomiono przyłącze wodociągowe, zamontowano wodomierz (+ 10 444,84 zł), wymieniono pokrycie dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz przebudowano łazienkę, kuchnię (+181 890,00 zł).

Ad 3.5 Zwiększono wartość budynku UM poprzez zamontowanie szerszych drzwi w Biurze Obsługi Mieszkańca (+13 128,41 zł) oraz położono tynki na ścianach budynku OSP Fabryczna (+28 000,00 zł).

Ad 4.1 Wybudowano ciąg pieszy na os. Zatorze (+20 000,00 zł), oraz w Łojewie (+99 854,44 zł), przebudowano pobocze drogi w Łochowie ul. Żeromskiego (+ 108 011,87 zł), przebudowano ul. Leśną w Ostrówku (+ 273 598,97 zł), drogę w Burakowskim (+ 605 513,01 zł w Gwizdałach przebudowano ulice: Lipową (+ 2 805 890,21 zł), oraz Sosnową (+ 281 562,29 zł), wybudowano ul. Sadową w Łochowie (+1 166 246,83 zł), rozbudowano ulicę Zwycięstwa w Ostrówku (+1 967 337,75 zł).

Ad 4.5 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej wybudował kanalizację sanitarną w Barchowie(+ 498 452,51 zł) oraz w Budziskach (+126 636,79 zł), w wyniku częściowej sprzedaży wysypiska : kabina i linia oraz wiata, zmniejszył wartość budowli (-476 346,38 zł).

Ad 4.8 Usunięto trzy zniszczone trampoliny z placu zabaw ul. Fabryczna w Łochowie (-19 372,50 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 przyjęła na stan bazę sportową (+/- 237 059,66 zł).

Ad 4.9 Rozbudowano i zmodernizowano oświetlenie drogowe w Łochowie: ul. Nowowiejska (+20 825,82 zł), ul. Wyszowska (+13 016,14 zł), ul. Polna (+9 545,17 zł), Al. Łochowska (+2 500,00 zł), ul. Węgrowa (+65 080,67 zł). Rozbudowano linię oświetlenia drogowego w Laskach (+1 749,99 zł), Budziskach (+19 000,73 zł), Burakowskim (+15 000,73 zł), Ostrówku (+15 000,73 zł), Ogrodnikach (+ 15 000,73 zł), Pogorzelcu (+ 15 000,73, zł), Szuminie (+15 000,72 zł) oraz w Baczkach (+15 000,73 zł).

Ad 5 Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną dla OSP Łochów ul. Fabryczna (+ 31 150,00 zł), otrzymano i wprowadzono komputery DELL na podstawie art.7 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakupiono serwer do MiGOK (+ 20 602,50 ZŁ). Centrum Usług Wspólnych zakupiło klimatyzator (+ 10 060,00 zł), Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił tura do ciągnika Ursus (+ 10 382,73 zł), sprzedał obrabiarkę (- 14 918,26 zł).

Ad 6.2 Zakupiono samochód osobowy OPEL CORSA (+ 39 630,50 ZŁ), sprzedano samochód CITROEN C4 (-59 900,00 ZŁ).

Ad 7 Zakupiono i zamontowano maszt flagowy na placu przy Dworcu PKP (+ 10 971,00 zł), do Szkoły Podstawowej nr 2 zakupiono dwa wirtualne laboratoria (+43 000,80 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 zakupiła dwa zestawy laboratoriów wirtualnych(+ 21 500,40 zł), dwa zestawy laboratoriów pro (+ 27 999,72 zł) oraz pracownię robotyki skrilab (+17 158,50 zł) Szkoła Podstawowa w Ostrówku zwiększyła wartość poprzez zakup jednej pracowni CoolTool (+ 15 960,00 zł), Szkoła Podstawowa w Kamionnie zakupiła: kuchenkę gazową do stołówki szkolnej (+16 728,00 zł), w ramach programu " Laboratoria przyszłości" zakupiono monitor interaktywny (+ 11 390,00 zł) oraz pracownię cooltool (+ 15 960,00 zł), Wartość grupy narzędzia, przyrządy i wyposażenie zwiększyła się także poprzez zakup multimedialnego gabinetu logopedycznego do Szkoły Podstawowej w Kamionnie (+ 12 500,00 zł).