

## **Zarządzenie Nr 16/2023**

Wójta Gminy w Orońsku  
z dnia 31 marca 2023 roku

**w sprawie:** przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Orońsko, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest gmina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

### **zarządzam co następuje:**

#### **§ 1**

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok:
- z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  - z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  - z przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Orońsko**  
**/-/ Henryk Nosowski**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Orońsko za  
2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OROŃSKO ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	14
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	17
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	18
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	20
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	21
2.4.13. Dział 855 – Rodzina .....	21
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	22
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	24
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>24</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	29
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	29
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>30</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>31</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	37
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	37

2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	38
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	39
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	39
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	43
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	44
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	46
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	46
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina .....	47
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	48
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	50
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	51
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>52</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>60</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>60</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>61</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>61</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>70</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>78</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>80</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>82</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>84</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>102</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>119</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>121</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>139</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>143</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>145</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>146</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>148</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>149</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>150</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>151</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>152</b>
<b>3.19.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>153</b>
<b>3.20.</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego .....</b>	<b>154</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orońsko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Orońsko nr LV/265/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orońsko 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 Orońsko za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orońsko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Orońsko nr LV/265/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 778 307,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 913 730,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 531 423,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 396 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 135 423,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orońsko 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 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Orońsko i 29 zarządzeniami Wójta Orońsko, 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	1/2022	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/270/2022	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2022	210,00	0,00	2 048,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/2022	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20/2022	68 294,00	71 000,00	92 393,00	95 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22/2022	366 729,00	0,00	377 110,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2022	0,00	0,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVII/276/2022	138 080,00	19 936,00	2 735 403,00	1 836 199,00	781 060,00	0,00	0,00	0,00
9	28/2022	96 636,00	28 614,00	253 260,00	185 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30/2022	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVIII/287/2022	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	31/2022	157 693,00	99,00	161 193,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	34/2022	134 944,00	0,00	207 144,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	35/2022	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	37/2022	0,00	0,00	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIX/290/2022	113 321,00	0,00	143 381,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00
17	38/2022	50 343,00	0,00	71 843,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LX/293/2022	735 446,00	0,00	1 609 412,00	3 500,00	870 466,00	0,00	0,00	0,00
19	45/2022	90 343,00	0,00	104 586,00	14 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55/2022	0,00	0,00	48 797,00	48 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXI/300/2022	1 359 923,00	0,00	1 885 609,00	206 663,00	319 023,00	0,00	0,00	0,00
22	57/2022	13 262,00	0,00	71 583,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	65/2022	42 795,00	39 000,00	95 955,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	72/2022	478 895,00	0,00	537 477,00	58 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	74/2022	48 957,00	0,00	67 807,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXII/304/2022	165 384,00	2 850 000,00	1 976 103,00	3 142 011,00	1 518 708,00	0,00	0,00	0,00
27	77/2022	13 454,00	0,00	33 104,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	82/2022	54 415,00	1 302,00	82 379,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXIII/312/2022	3 439 324,00	105 000,00	3 477 286,00	142 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	83/2022	173 452,00	39 282,00	556 146,00	421 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	89/2022	112 606,00	12 038,00	173 895,00	73 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	91/2022	12 309,00	915,00	459 430,00	448 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXIV/323/2022	1 175 655,00	223 350,00	1 922 425,00	928 120,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
34	93/2022	7 546,00	0,00	21 873,00	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXV/330/2022	7 522 008,49	103 507,00	5 982 308,49	263 807,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
36	109/2022	1 038,79	10 905,00	168 959,79	178 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXVI/331/2022	1 116 135,21	149 619,92	1 379 470,21	412 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	113../2022	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	113./2022	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	113/2022	905,00	0,00	195 063,56	194 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 799 473,49</b>	<b>3 683 367,92</b>	<b>25 070 494,05</b>	<b>9 093 071,48</b>	<b>3 561 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 116 105,57 zł do kwoty 44 894 412,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 977 422,57 zł do kwoty 50 891 152,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 561 317,00 zł do kwoty 8 092 740,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 700 000,00 zł do kwoty 2 096 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Orońsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 996 740,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

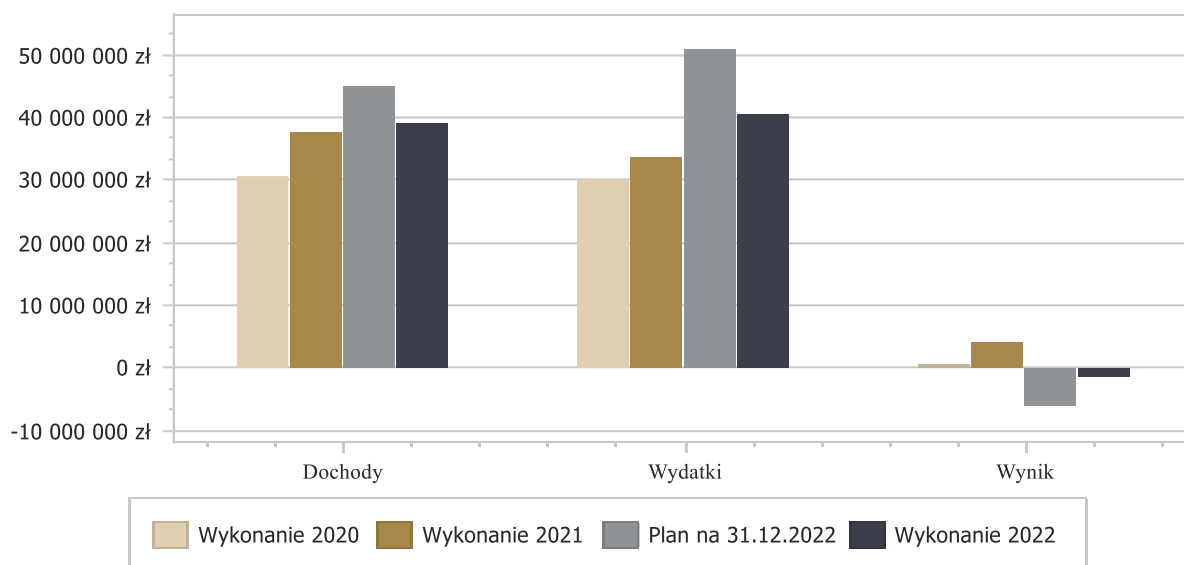
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 778 307,00	44 894 412,57	39 054 400,31	86,99%
Wydatki	34 913 730,00	50 891 152,57	40 437 686,36	79,46%
<b>Wynik</b>	<b>-4 135 423,00</b>	<b>-5 996 740,00</b>	<b>-1 383 286,05</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 383 286,05 zł.

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

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





### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 39 054 400,31 zł, a ich realizacja stanowiła 86,99% planu wynoszącego 44 894 412,57 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

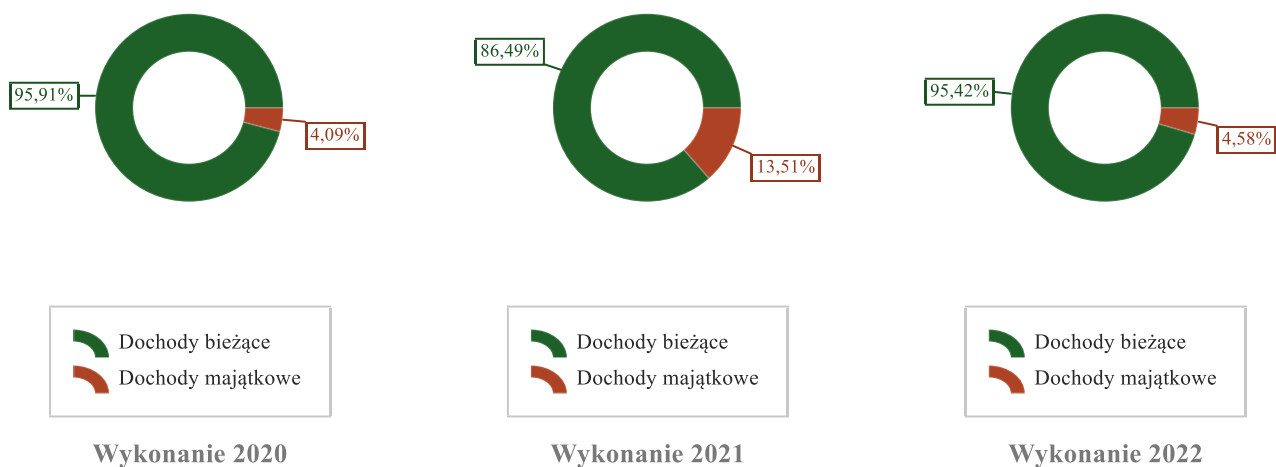
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Orońsko.

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	25 693 154,00	40 985 129,57	37 266 870,24	90,93%	95,42%
Dochody majątkowe	5 085 153,00	3 909 283,00	1 787 530,07	45,73%	4,58%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 778 307,00</b>	<b>44 894 412,57</b>	<b>39 054 400,31</b>	<b>86,99%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Orońsko 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	10 441 009,00	11 366 745,00	11 520 106,88	101,35%	29,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 058 049,00	8 946 467,00	9 012 563,66	100,74%	23,08%
855	Rodzina	6 434 600,00	6 615 077,79	6 566 496,43	99,27%	16,81%
852	Pomoc społeczna	476 294,00	6 269 098,64	6 258 141,07	99,83%	16,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 555,00	7 046 049,00	2 097 118,90	29,76%	5,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 600,00	1 097 034,00	955 691,61	87,12%	2,45%
801	Oświata i wychowanie	537 638,00	1 351 552,00	819 869,24	60,66%	2,10%
750	Administracja publiczna	194 848,00	402 980,00	698 223,84	173,27%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	272 432,22	291 171,28	106,88%	0,75%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	540 000,00	219 834,12	40,71%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	373 646,92	214 475,33	57,40%	0,55%
600	Transport i łączność	2 860 000,00	254 000,00	197 389,47	77,71%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 300,00	248 916,00	119 337,95	47,94%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	74 297,60	70,76%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	4 200,00	8 468,93	201,64%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 778 307,00</b>	<b>44 894 412,57</b>	<b>39 054 400,31</b>	<b>86,99%</b>	<b>100,00%</b>

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



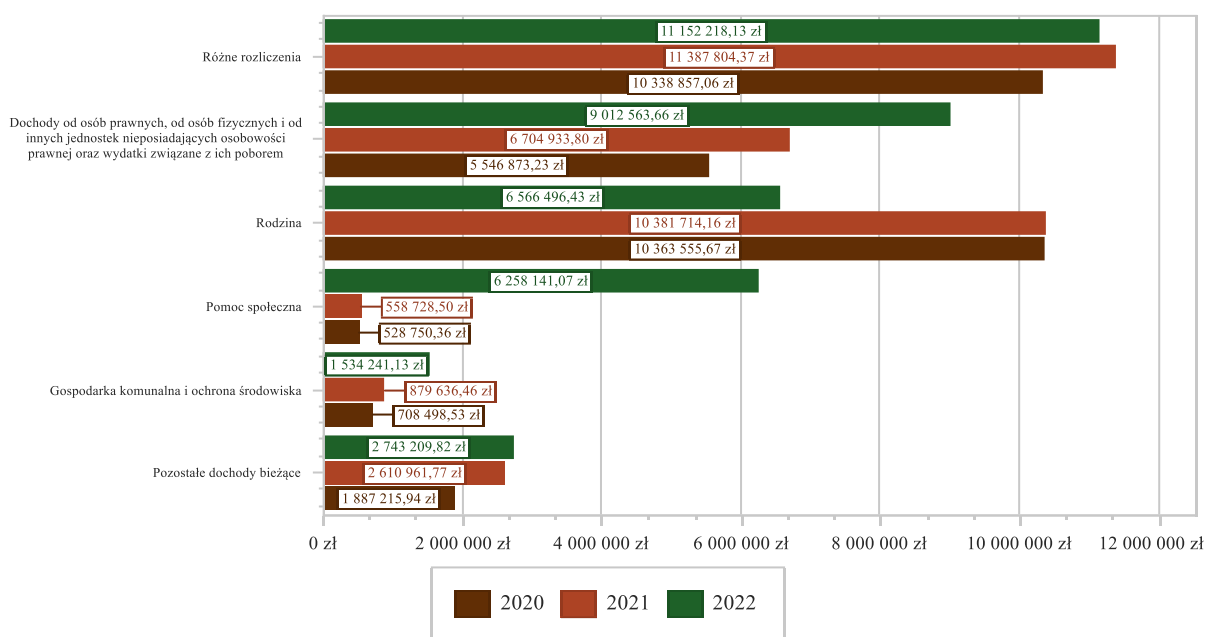
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 266 870,24 zł, tj. w 90,93% w stosunku do planu wynoszącego 40 985 129,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

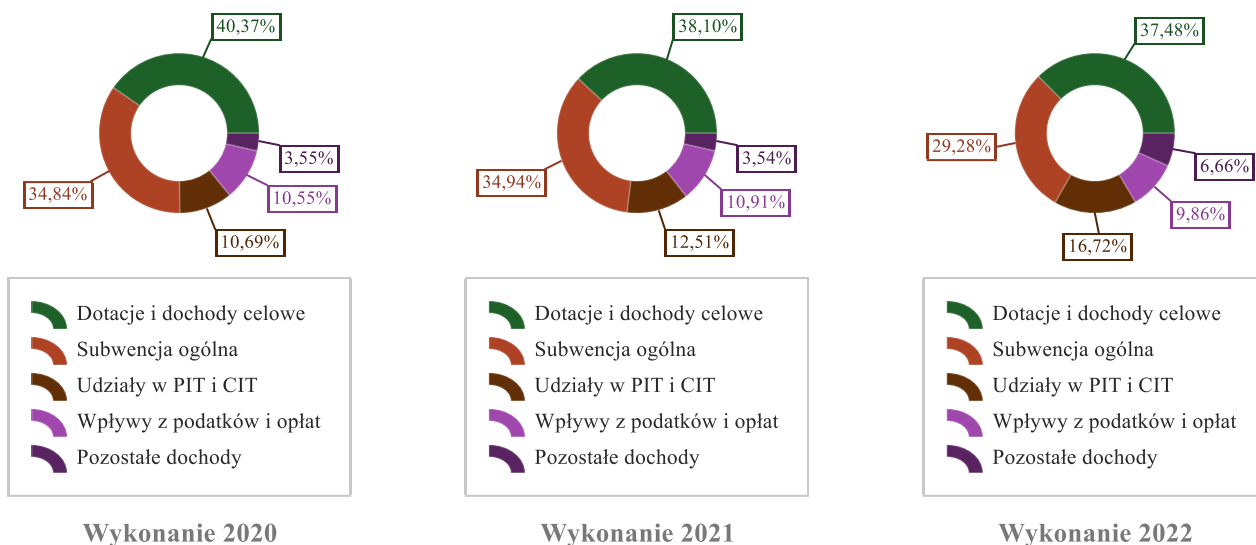
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Orońsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 441 009,00	10 998 857,00	11 152 218,13	101,39%	27,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 058 049,00	8 946 467,00	9 012 563,66	100,74%	21,99%
855	Rodzina	6 434 600,00	6 615 077,79	6 566 496,43	99,27%	16,02%
852	Pomoc społeczna	476 294,00	6 269 098,64	6 258 141,07	99,83%	15,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 331,00	5 279 825,00	1 534 241,13	29,06%	3,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 600,00	949 075,00	955 691,61	100,70%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	537 638,00	976 954,00	819 869,24	83,92%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 932,22	249 671,28	108,11%	0,61%
750	Administracja publiczna	65 919,00	129 461,00	237 695,19	183,60%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 051,92	214 475,33	59,57%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 300,00	98 916,00	119 337,95	120,65%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	74 297,60	70,76%	0,18%
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	52 654,57	526,55%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	9 834,12	98,34%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	4 200,00	8 468,93	201,64%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>25 693 154,00</b>	<b>40 985 129,57</b>	<b>37 266 870,24</b>	<b>90,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Orońsko wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 955 691,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

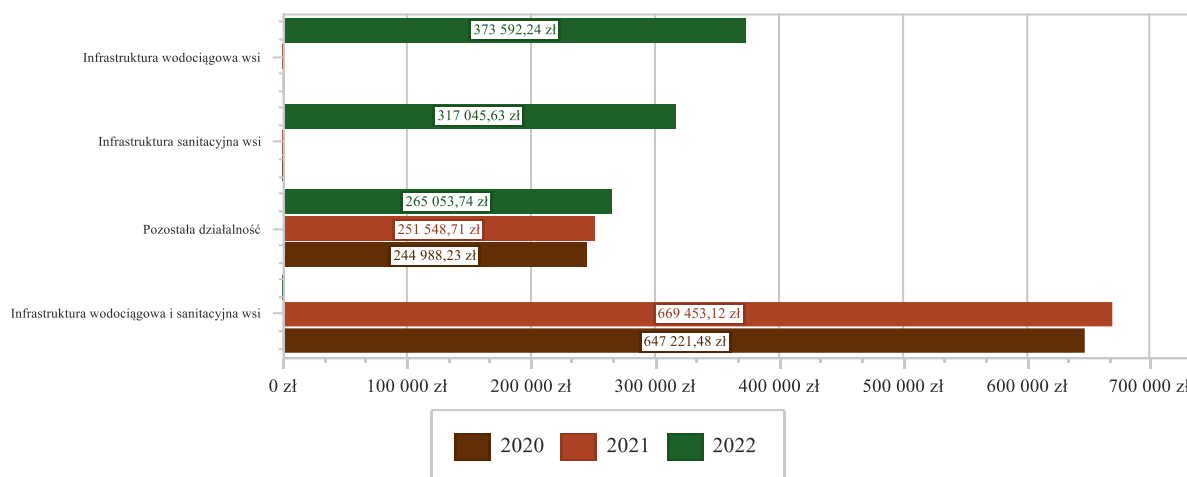
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 373 592,24 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 401 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 368 822,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 167,56 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 555,60 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 317 045,63 zł, co stanowi 112,51% planu rocznego wynoszącego 281 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 316 994,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,12 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 265 053,74 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 265 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 262 470,44 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 w kwocie 2 583,30 zł.

W 2022 roku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy osobiste z Dłużnikami) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty. Przeprowadzono 5 rozmów z Dłużnikami, którzy posiadali zaległość na łączną kwotę 5 390,42 zł., z czego odzyskano 4 840,51 zł (89,8%).

W 2022 r. nie wpłynęło żadne podanie dot. umorzenia, ani też rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

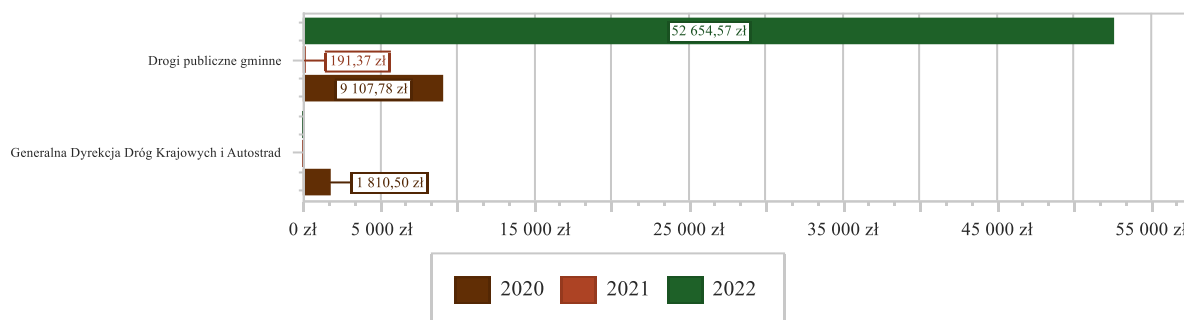


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 654,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 526,55%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 52 654,57 zł, co stanowi 585,05% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 52 508,60 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 143,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,77 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

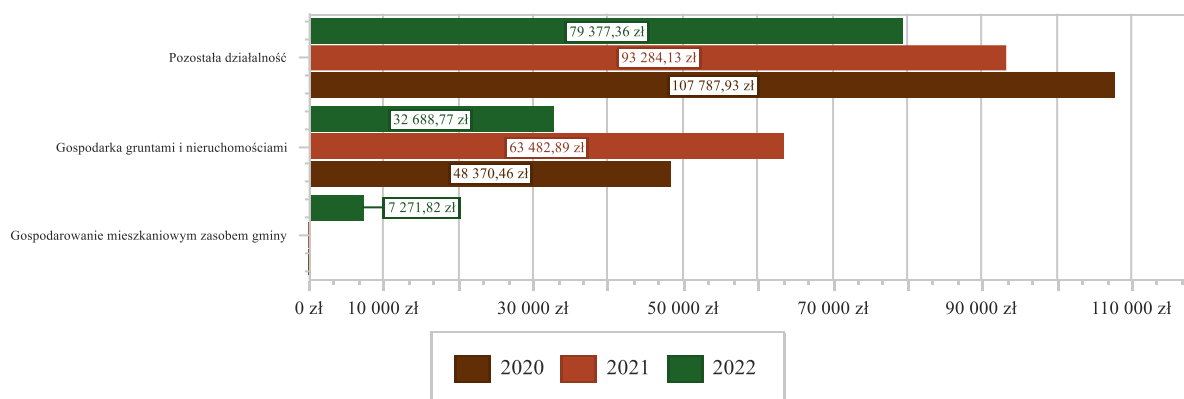


### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 337,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 32 688,77 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 39 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 161,15 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 898,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 577,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 271,82 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 221,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,16 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 377,36 zł, co stanowi 158,75% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 79 376,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,32 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

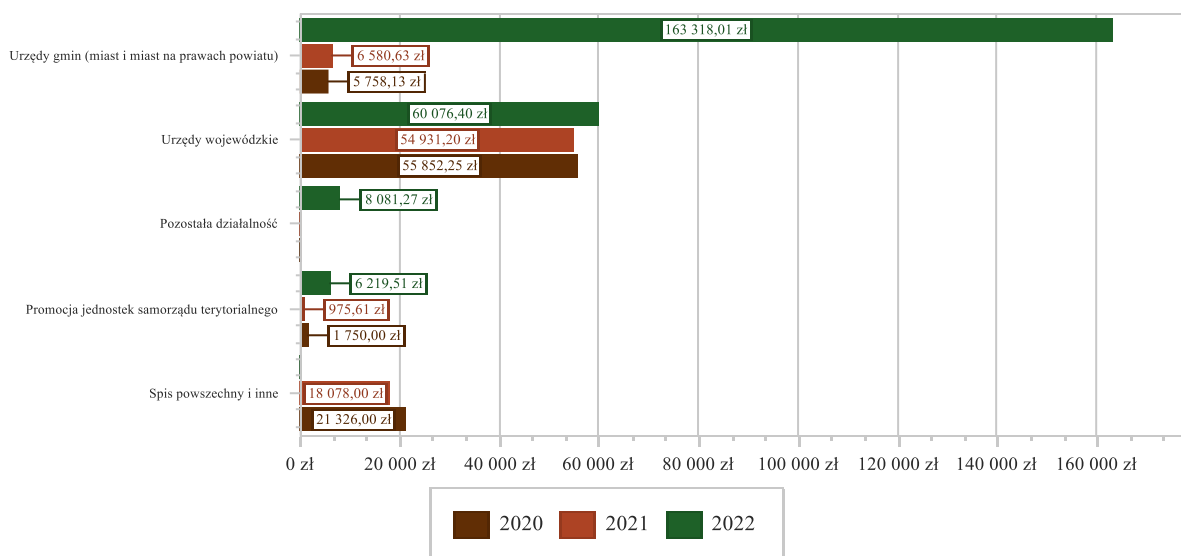


#### 2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 695,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,60%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 076,40 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 60 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 060,90 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 163 318,01 zł, co stanowi 289,57% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93 503,33 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 521,48 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 261,20 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 w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 219,51 zł, co stanowi 124,39% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 219,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 081,27 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81,27 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

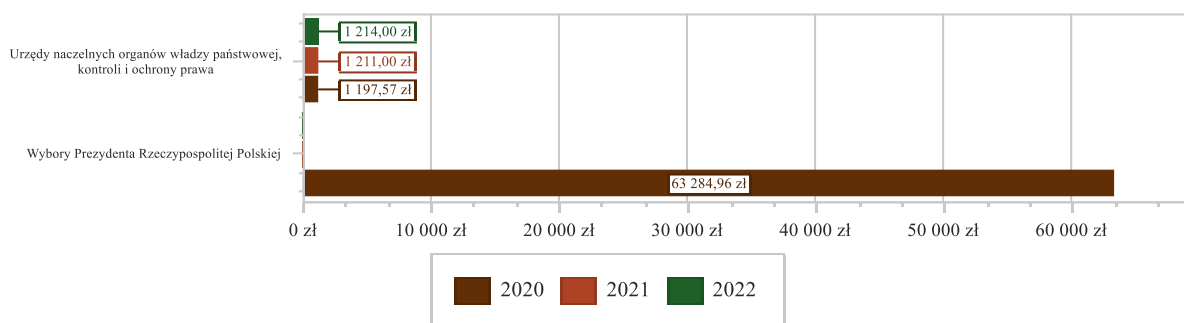


## 2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 214,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

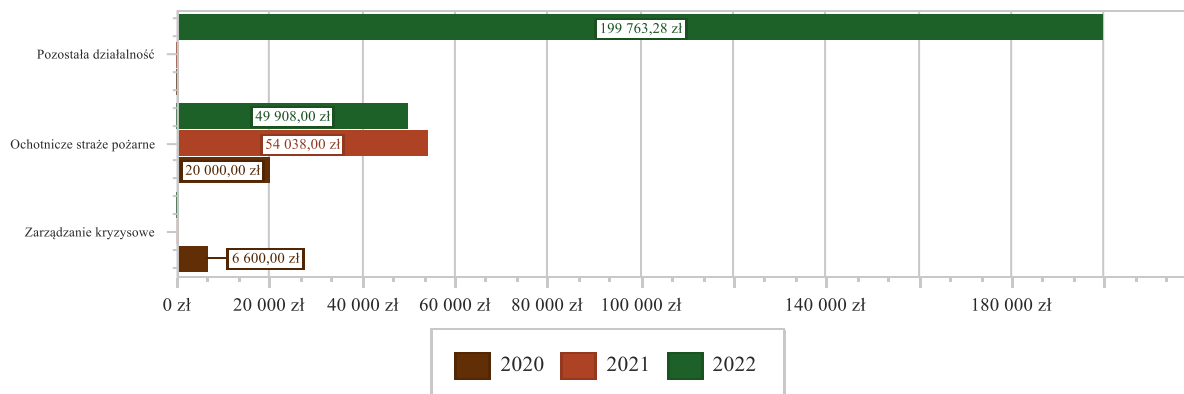


## 2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 932,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 671,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,11%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne zrealizowano w kwocie 49 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 908,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 763,28 zł, co stanowi 110,35% planu rocznego wynoszącego 181 024,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 763,28 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### **2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 946 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 012 563,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

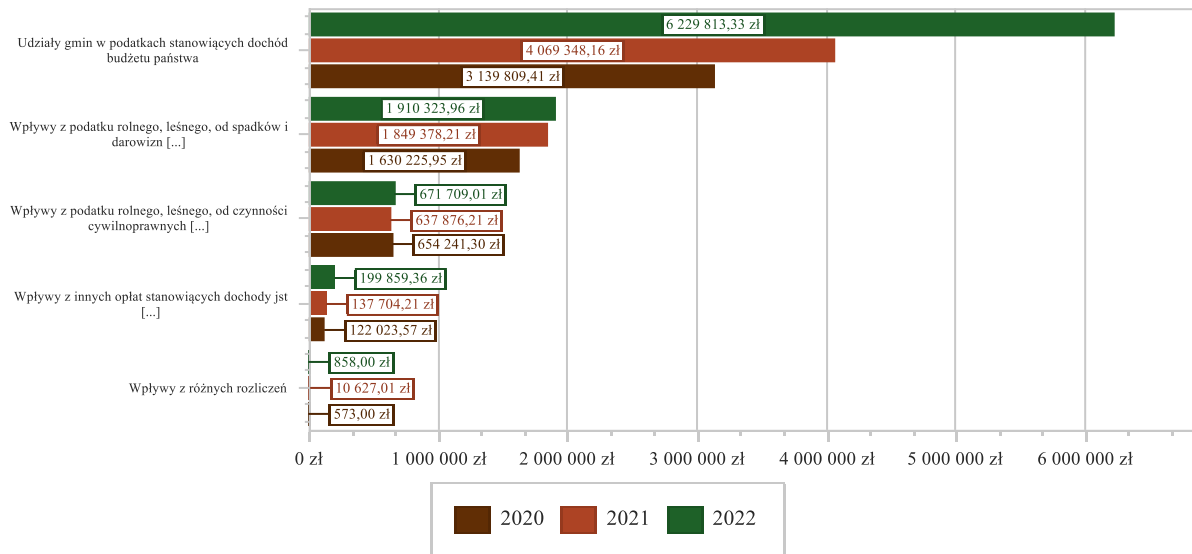
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 671 709,01 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 689 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 537 643,76 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 670,65 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 113,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 29 290,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 809,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 730,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 281,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 171,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 910 323,96 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 1 870 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 648 674,34 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 590 405,06 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 363 284,78 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 246 861,03 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 152,49 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 19 744,01 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 101,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 100,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 199 859,36 zł, co stanowi 128,17% planu rocznego wynoszącego 155 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112 406,51 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 760,21 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 075,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 493,84 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 123,80 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 858,00 zł, co stanowi 143,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 858,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 229 813,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 229 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 217 065,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 747,76 zł.

W stosunku do zalegających z tytułu podatków wystawiono 459 upomnień na kwotę 450330,41. z tego zrealizowano 283 726,09 zł. Tytułów wykonawczych w 2022 r. wystawiono 94 szt. na kwotę 116108,10 zł.

W 2022 r. wpłynęło 6 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych. 4 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 1.098,00 zł (podatek od nieruchomości – 1.086,00 zł, podatek rolny – 12,00 zł). jedną decyzję w sprawie rozłożenia zaległości na raty - os. prawna - na kwotę 112.543,58 zł (98.834,38 zł – podatek od nieruchomości, 13.622,00 zł odsetki oraz 87,20 koszty upomnienia). Nie wydano decyzji w sprawie odroczenia.



Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

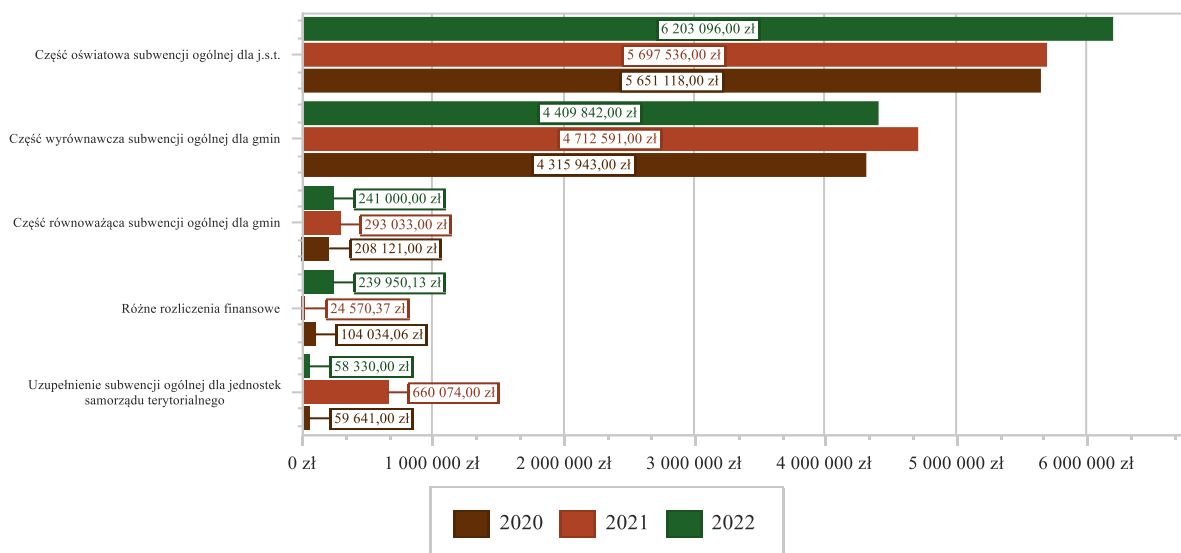


#### 2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 998 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 152 218,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,39%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 203 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 203 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 203 096,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 58 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 58 330,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 409 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 409 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 409 842,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 239 950,13 zł, co stanowi 277,11% planu rocznego wynoszącego 86 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 167 992,88 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 767,25 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20 190,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 241 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 241 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



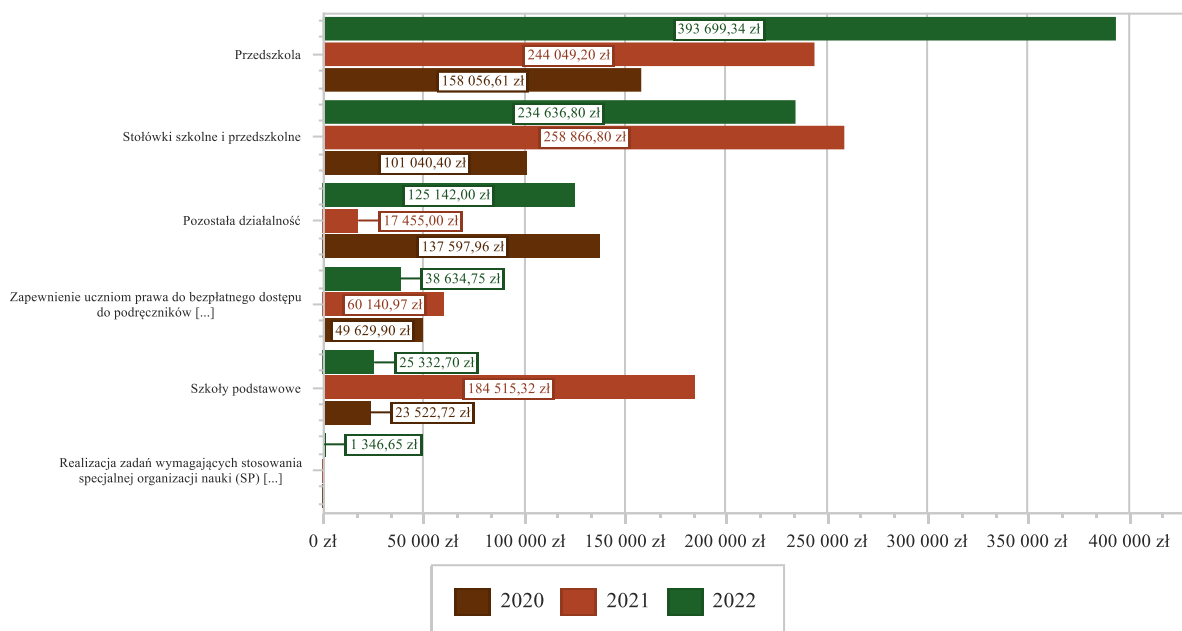
#### 2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 869,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 25 332,70 zł, co stanowi 342,33% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 958,27 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 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 w kwocie 3 691,83 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 048,60 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 560,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 393 699,34 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 451 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 250,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 123 811,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 725,36 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 614,82 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 15 157,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 504,74 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 w kwocie 495,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 077,00 zł, co stanowi 9,37% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 077,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 234 636,80 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 234 636,80 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 346,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 346,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 634,75 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 39 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 634,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 142,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 127 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 81 341,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 000,80 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 800,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



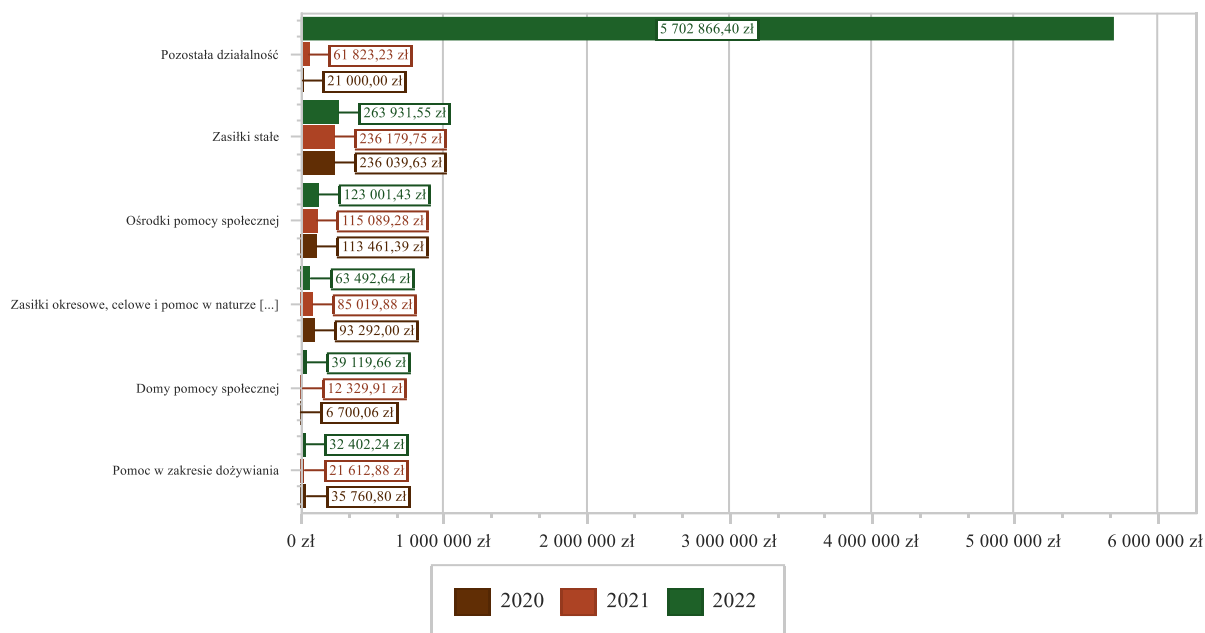
#### 2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 269 098,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 258 141,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 39 119,66 zł, co stanowi 156,48% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 119,66 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 563,80 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 21 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 563,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 63 492,64 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 68 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 492,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 110,15 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 263 931,55 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 267 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 261 569,46 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 815,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 547,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 001,43 zł, co stanowi 104,38% planu rocznego wynoszącego 117 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 499,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 391,77 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 653,20 zł, co stanowi 121,47% planu rocznego wynoszącego 11 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 340,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 274,37 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 402,24 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 402,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 702 866,40 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 5 716 541,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 889 805,64 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 772 655,33 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 951,43 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 454,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

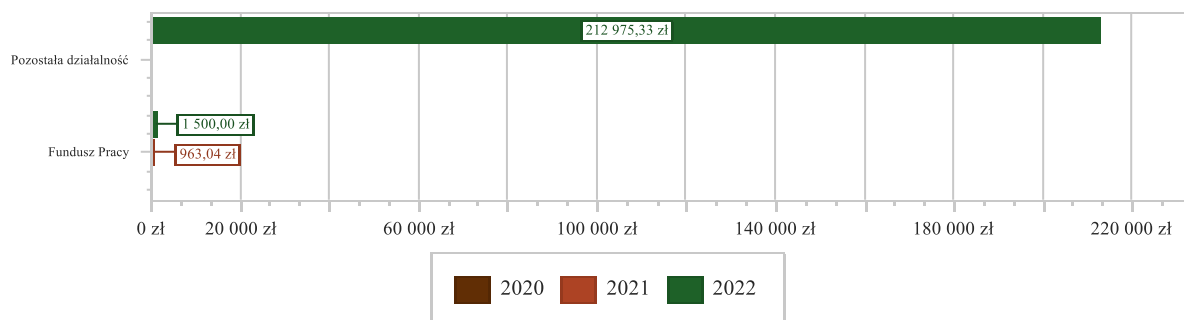


#### 2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 051,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 475,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,57%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212 975,33 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 360 051,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 132 429,63 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 545,70 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

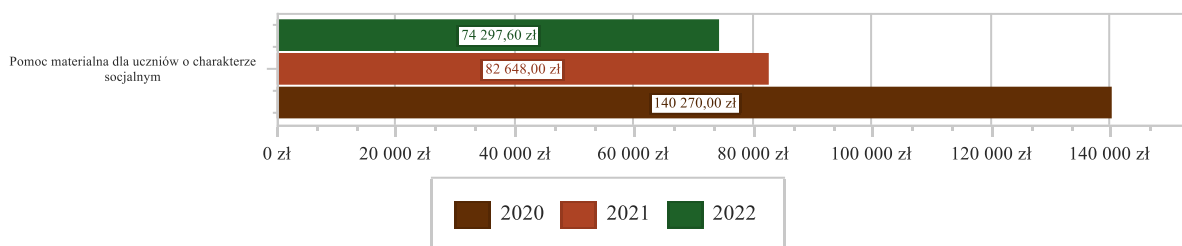


#### 2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 297,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,76%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 297,60 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 297,60 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



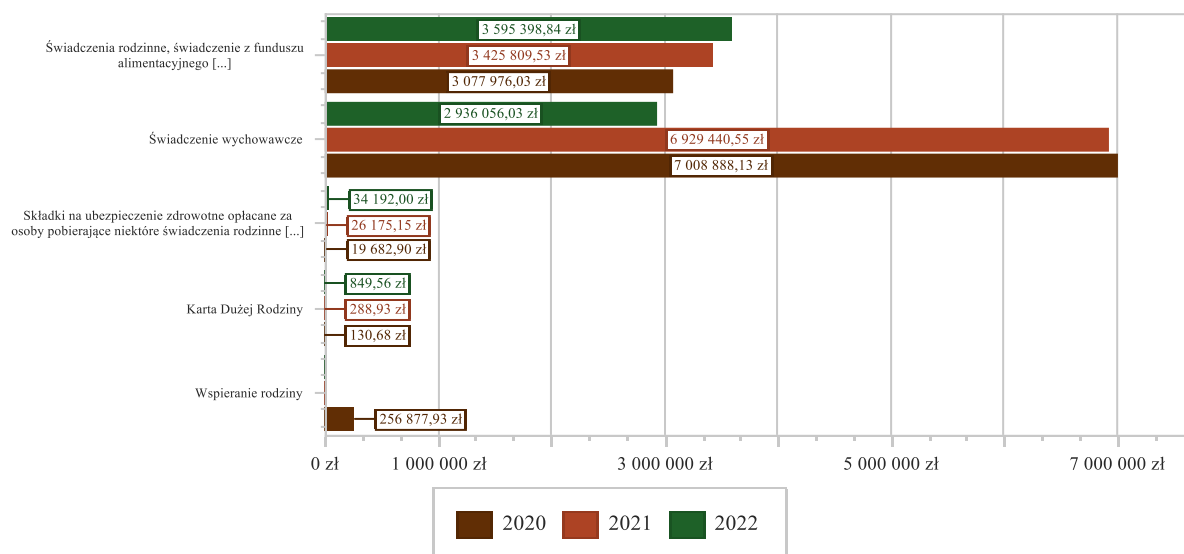
#### 2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 615 077,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 566 496,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 936 056,03 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 966 450,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 882 909,71 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 485,75 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 660,57 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 595 398,84 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 607 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 514 164,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47 167,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 301,20 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 667,04 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 99,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 849,56 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 1 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 849,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 34 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 192,00 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 3 720,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 279 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 241,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,06%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 771 400,10 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 842 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 771 400,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 354 791,12 zł, co stanowi 550,11% planu rocznego wynoszącego 64 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 343 255,38 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 204,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 325,27 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 006,43 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 292,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 828,19 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 464,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 641,27 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 641,27 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 313,53 zł, co stanowi 121,89% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 275,93 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 037,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 390 802,92 zł, co stanowi 8,97% planu rocznego wynoszącego 4 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 386 991,27 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 810,40 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 626,93 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 203,25 zł;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 171,07 zł.

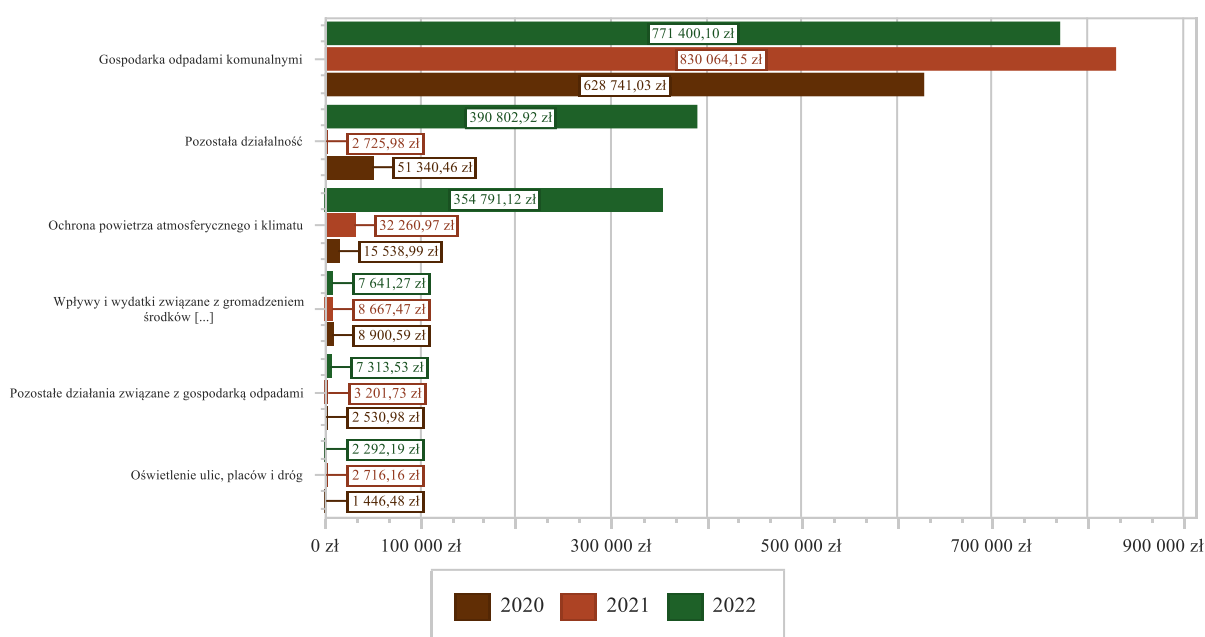
W 2022 r. przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy telefoniczne) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku.

W związku z tym, iż część dłużników upomnianych drogą telefoniczną, nie dokonała żadnych wpłat, wystawiono 87 szt. upomnień na łączną kwotę 77 199,67 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień).

W 2022r. wpłynęło 1 podanie dot. umorzenia należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. podanie zostało rozpatrzone pozytywnie i umorzono na łączną kwotę 1550,68 0zł. (należność główna 1338,00 zł.)

Wysokość ulg z tytułu kompostowników za 2022r. - 152 628,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

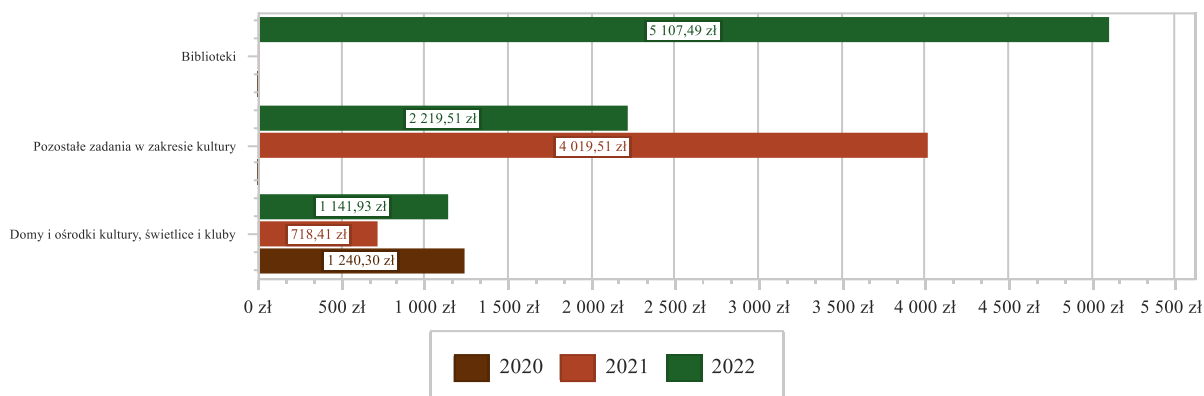
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 468,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 201,64%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 2 219,51 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 1 219,51 zł;
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 141,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 1 097,93 zł;
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 5 107,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:



- o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 107,49 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

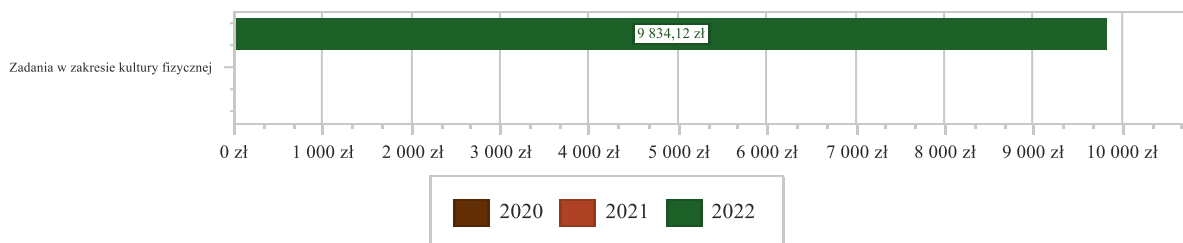


#### 2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 834,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 9 834,12 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 834,12 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

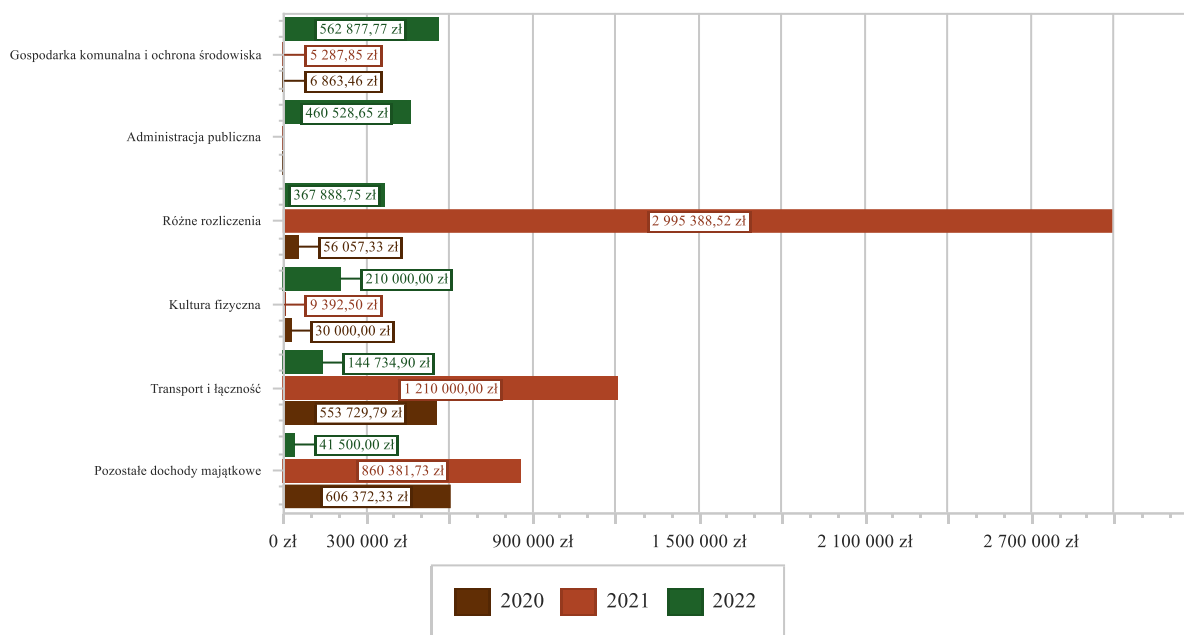
Dochody majątkowe Gminy Orońsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 787 530,07 zł, tj. w 45,73% w stosunku do planu wynoszącego 3 909 283,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

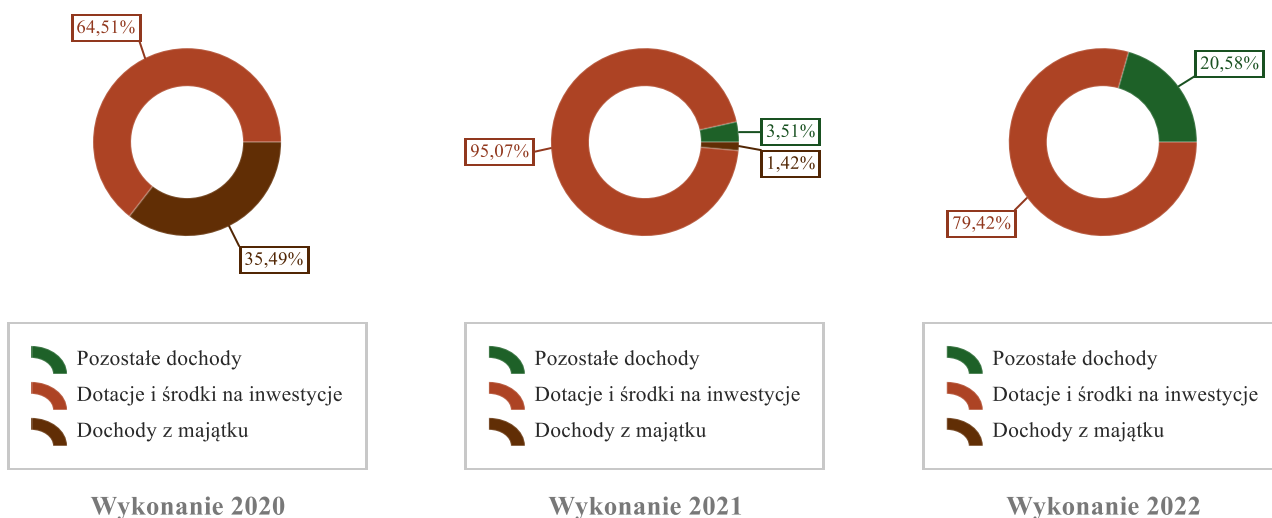
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 224,00	1 766 224,00	562 877,77	31,87%	14,40%
750	Administracja publiczna	128 929,00	273 519,00	460 528,65	168,37%	11,78%
758	Różne rozliczenia	0,00	367 888,00	367 888,75	100,00%	9,41%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	530 000,00	210 000,00	39,62%	5,37%

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	2 850 000,00	244 000,00	144 734,90	59,32%	3,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	147 959,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	374 598,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 595,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 085 153,00</b>	<b>3 909 283,00</b>	<b>1 787 530,07</b>	<b>45,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Orońsko wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Orońsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

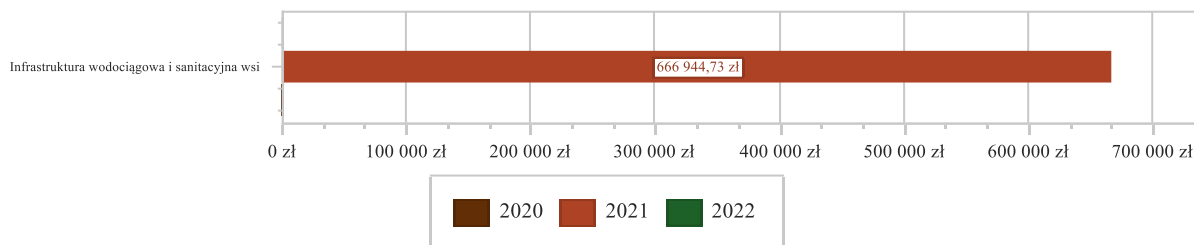


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 147 959,00 zł – jest to dotacja, która z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok nie mogła być wykonana tj. termomodernizacja hydroforni w Orońsku.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

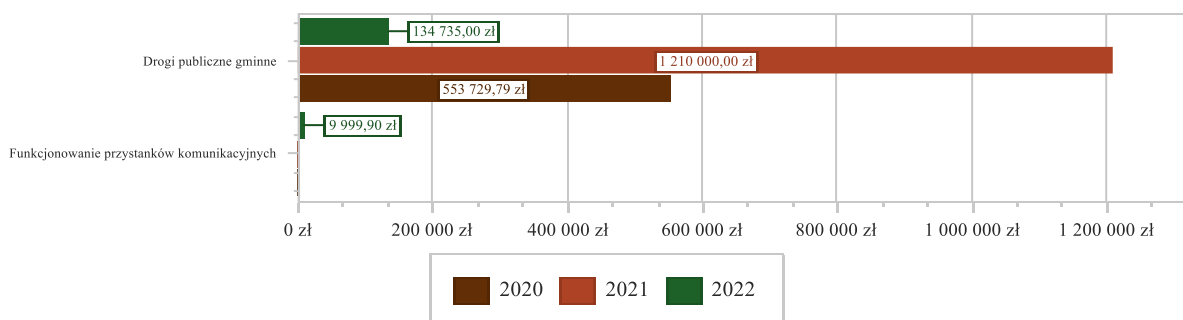


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 734,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,32%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 134 735,00 zł, co stanowi 57,58% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 84 735,00 zł na realizację zadania drogi Guzów-Chronówek.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł; realizację zadania drogi Guzów-Chronówek, dotacja z Powiatu Szydłowieckiego.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 9 999,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 999,90 zł. – środki MIAS z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

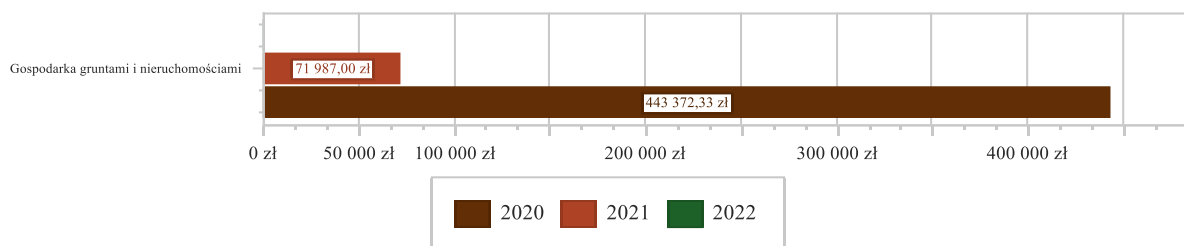


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 150 000,00 zł. były zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Sprzedaż nastąpiła dopiero w 2023 roku.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

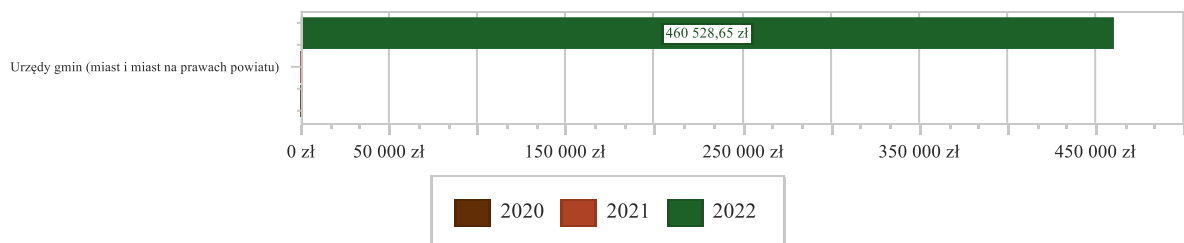


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 528,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 168,37%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 460 528,65 zł, co stanowi 168,37% planu rocznego wynoszącego 273 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 331 599,39 zł. Są to środki otrzymane na realizację projektów związanych z dostępnością i projektem Cyfrowa Gmina.
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 128 929,26 zł; Są to środki otrzymane z PFRON na zadanie w postaci dobudowy windy zrealizowanego w 2021 r.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

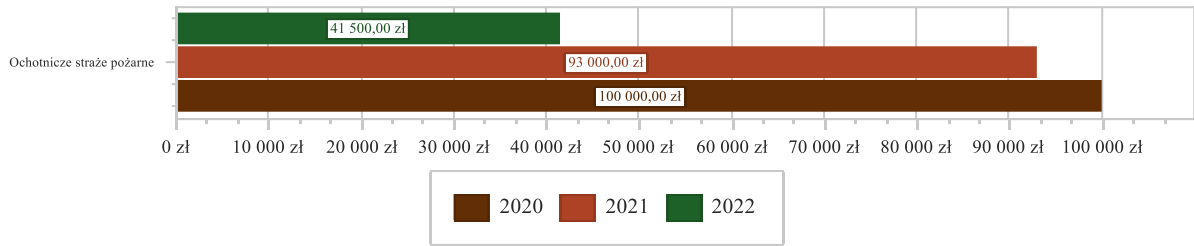


#### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 41 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 41 500,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia przez OSP Dobrut.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

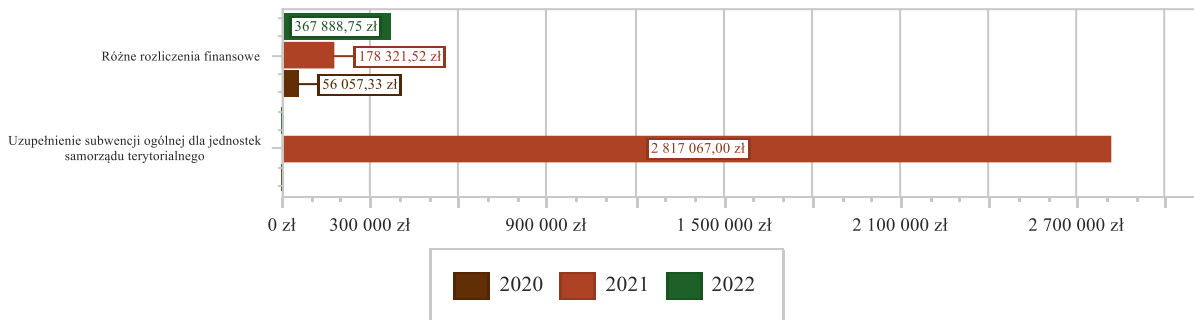


### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 888,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 367 888,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 367 888,75 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

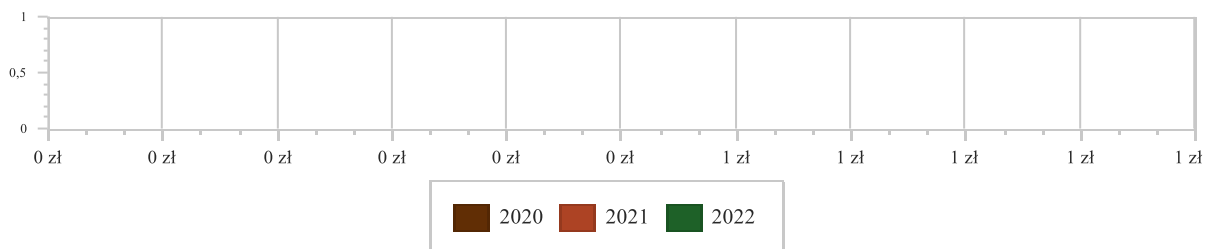


### 2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 374 598,00 zł; Były to środki zaplanowane na zadanie, które zostało zrealizowane dopiero w 2023 roku tj. Termomodernizacja szkoły w Wałsnowie.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

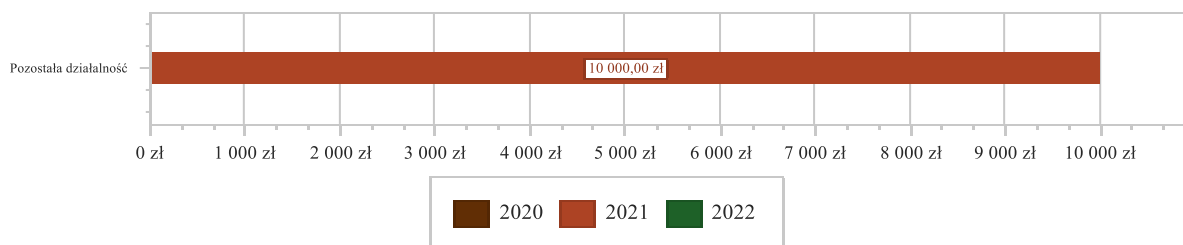


### 2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 13 595,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

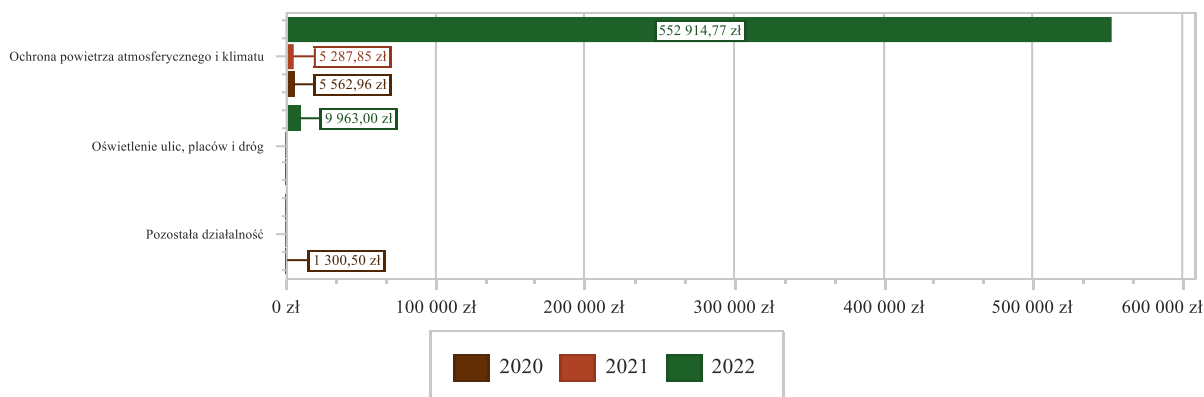


### 2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 766 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 877,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,87%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 552 914,77 zł, co stanowi 31,48% planu rocznego wynoszącego 1 756 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 552 914,77 zł; Są to wpłaty mieszkańców na realizację projektu tzw. OZE.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 9 963,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 963,00 zł.. Dotacja otrzymana w ramach MIAS.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

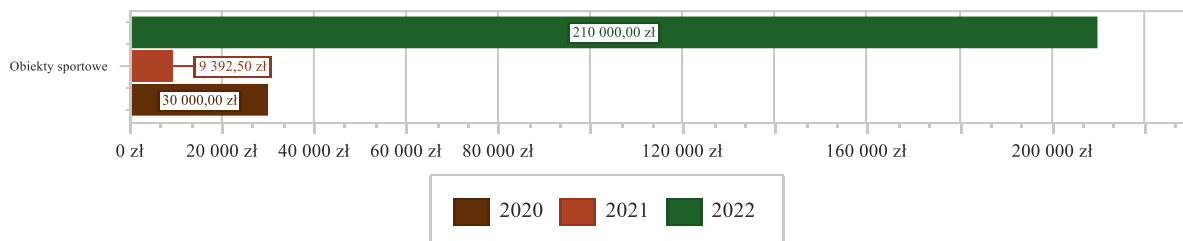


### 2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,62%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 210 000,00 zł; Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania budowy Pumptrack.
  - Dotacja w wysokości 225 000 zł. pozyskana na modernizację boiska w Orońsku została zwrócona do budżetu Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na rezygnację z realizacji inwestycji.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 437 686,36 zł, a ich realizacja wyniosła 79,46% planu wynoszącego 50 891 152,57 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

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

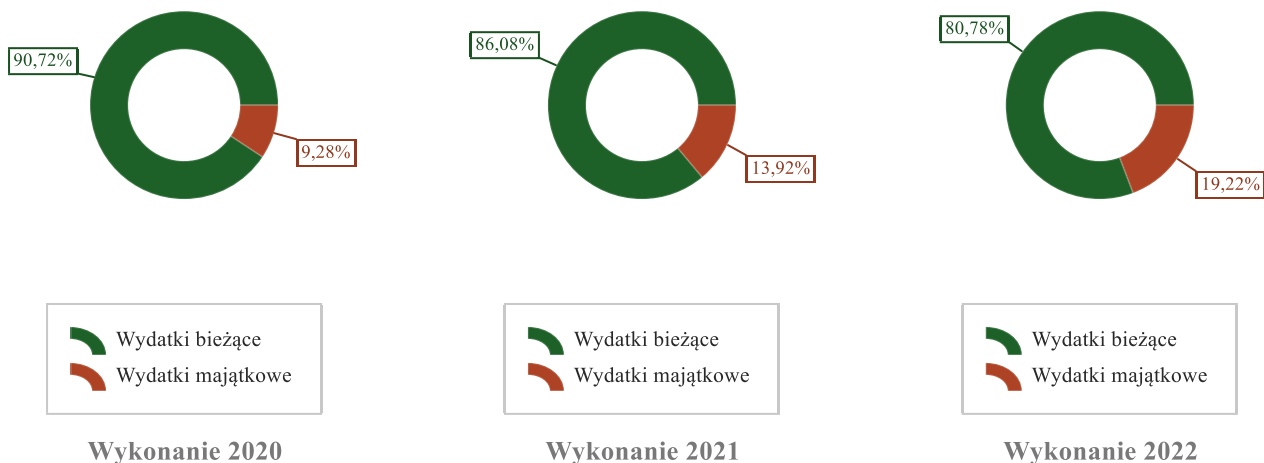
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 862 831,00	40 082 241,57	32 663 777,86	81,49%	80,78%
Wydatki majątkowe	9 050 899,00	10 808 911,00	7 773 908,50	71,92%	19,22%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 913 730,00</b>	<b>50 891 152,57</b>	<b>40 437 686,36</b>	<b>79,46%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Orońsko 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	10 688 162,00	12 946 753,00	10 910 195,14	84,27%	26,98%
852	Pomoc społeczna	1 192 892,00	7 025 385,64	6 617 522,02	94,19%	16,36%
855	Rodzina	6 460 882,00	6 641 359,79	6 541 642,83	98,50%	16,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 957,00	8 822 339,00	3 846 047,71	43,59%	9,51%
600	Transport i łączność	4 999 085,00	3 673 266,00	3 264 574,30	88,87%	8,07%
750	Administracja publiczna	3 390 563,00	3 824 068,00	3 263 629,65	85,34%	8,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 683,00	3 577 596,00	2 968 397,30	82,97%	7,34%
926	Kultura fizyczna	394 382,00	1 300 205,00	731 116,92	56,23%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 920,00	690 281,22	601 440,65	87,13%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 971,00	569 217,00	503 313,04	88,42%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 013,00	646 729,00	411 764,12	63,67%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	133 571,00	303 671,00	287 191,81	94,57%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	404 822,92	228 970,84	56,56%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	134 696,00	240 716,00	103 775,19	43,11%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	123 000,00	95 001,60	77,24%	0,23%
710	Działalność usługowa	52 739,00	89 039,00	61 889,24	69,51%	0,15%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	108 000,00	11 490,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 913 730,00</b>	<b>50 891 152,57</b>	<b>40 437 686,36</b>	<b>79,46%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Orońsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 663 777,86 zł, tj. w 81,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 082 241,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

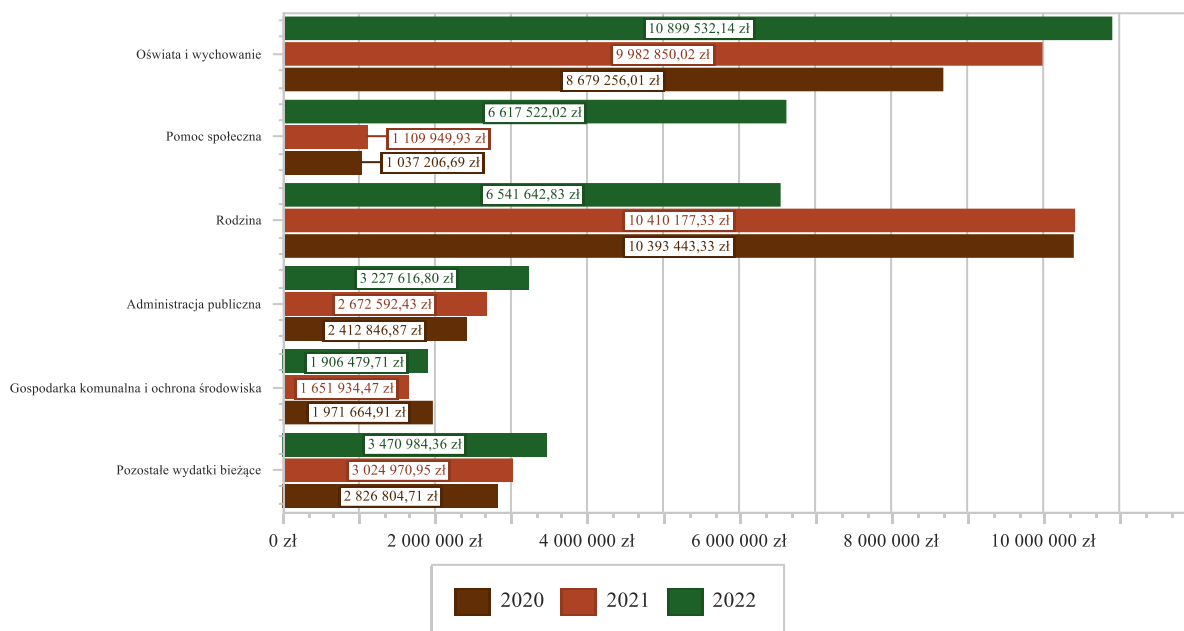
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Orońsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 598 162,00	11 752 807,00	10 899 532,14	92,74%	33,37%
852	Pomoc społeczna	1 192 892,00	7 025 385,64	6 617 522,02	94,19%	20,26%
855	Rodzina	6 460 882,00	6 641 359,79	6 541 642,83	98,50%	20,03%
750	Administracja publiczna	3 390 563,00	3 645 568,00	3 227 616,80	88,54%	9,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 075,00	6 733 007,00	1 906 479,71	28,32%	5,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	516 260,00	999 435,00	898 163,42	89,87%	2,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 471,00	556 617,00	496 713,04	89,24%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 920,00	550 170,22	476 856,65	86,67%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 297,00	429 297,00	313 031,80	72,92%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	133 571,00	303 671,00	287 191,81	94,57%	0,88%
600	Transport i łączność	121 211,00	318 311,00	272 028,49	85,46%	0,83%
926	Kultura fizyczna	259 962,00	303 516,00	266 821,32	87,91%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	388 031,92	228 970,84	59,01%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	134 696,00	240 716,00	103 775,19	43,11%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	123 000,00	95 001,60	77,24%	0,29%
710	Działalność usługowa	30 655,00	58 645,00	31 216,20	53,23%	0,10%

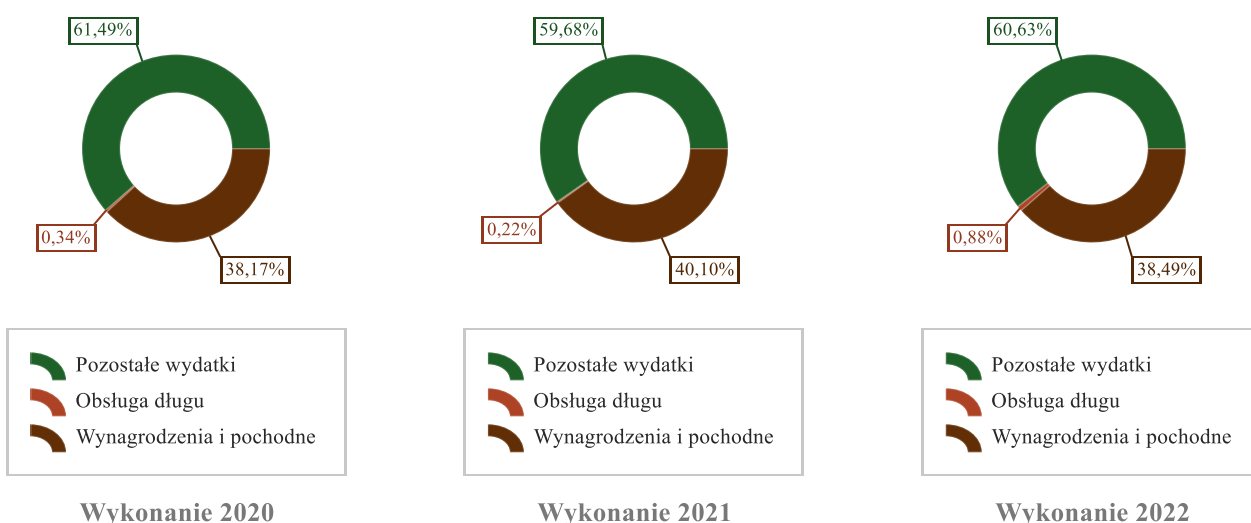


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	108 000,00	11 490,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 862 831,00</b>	<b>40 082 241,57</b>	<b>32 663 777,86</b>	<b>81,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Orońsko wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Orońsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

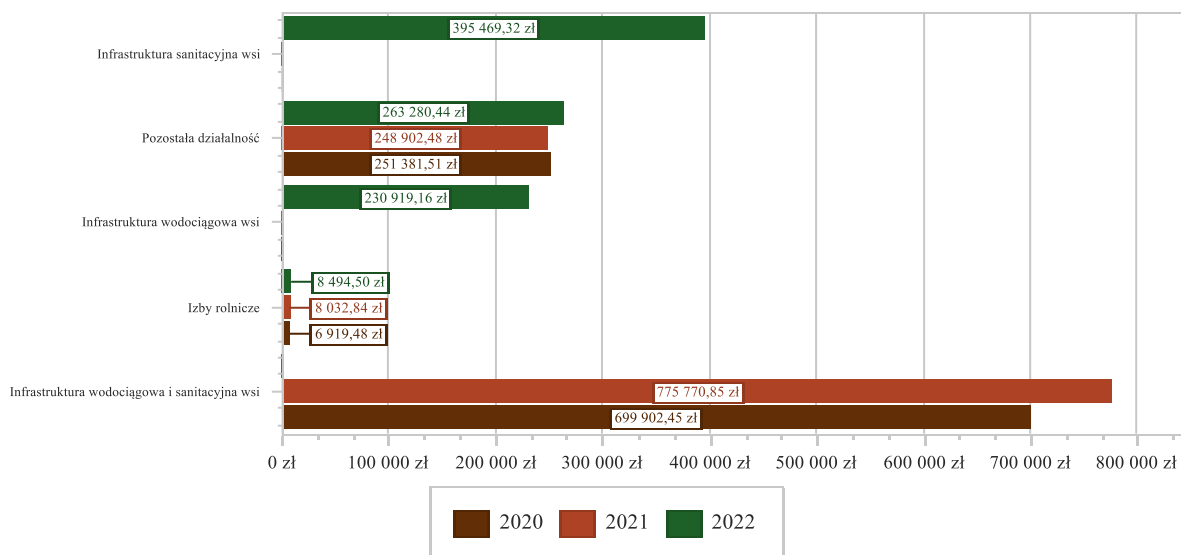


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 163,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 494,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 8 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 494,50 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 230 919,16 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 277 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 108 217,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 895,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 329,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 043,52 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 947,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 486,19 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 395 469,32 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 437 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 200 973,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 894,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 658,71 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 717,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 274,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 611,46 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340,36 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 280,44 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 275 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 257 328,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 928,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 214,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41,64 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

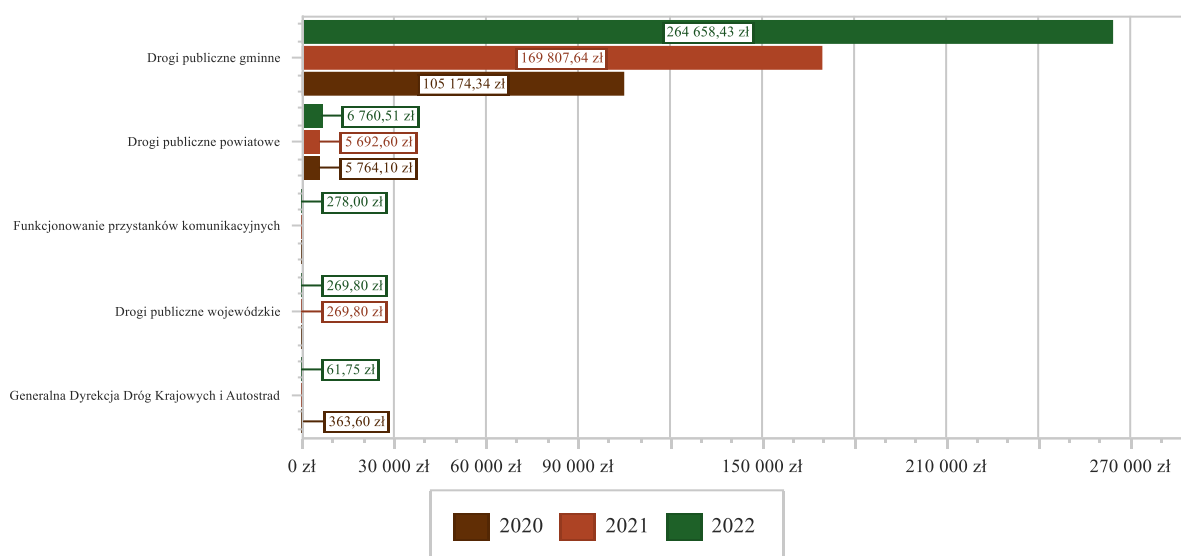


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 028,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 61,75 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 61,75 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 269,80 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 269,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 760,51 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 6 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 760,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 264 658,43 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 310 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 350,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 308,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 999,68 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 278,00 zł, co stanowi 27,80% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



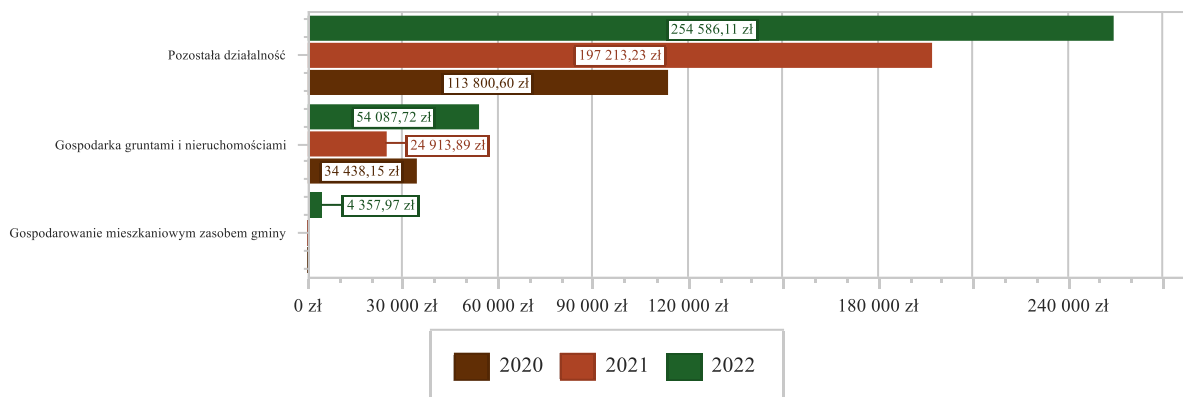
### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 031,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 087,72 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 79 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 498,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 331,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 722,39 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 134,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 705,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 695,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 357,97 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 238,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 670,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,50 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 586,11 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 345 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 161,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 424,81 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

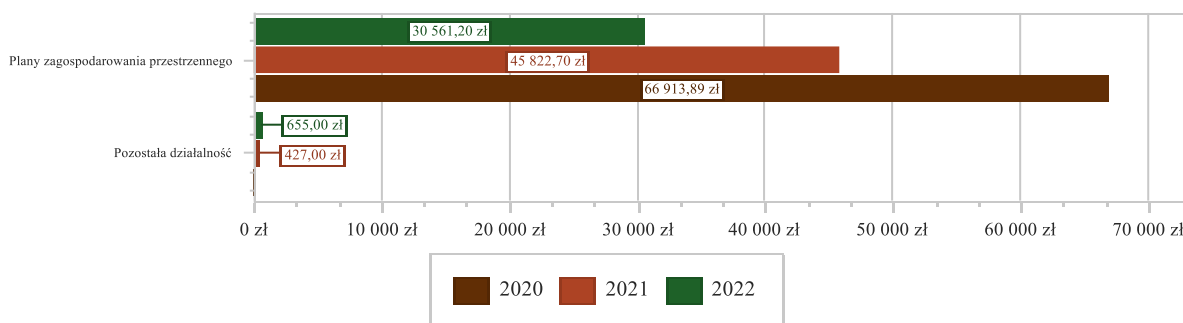


#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 216,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 561,20 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 57 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 561,20 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



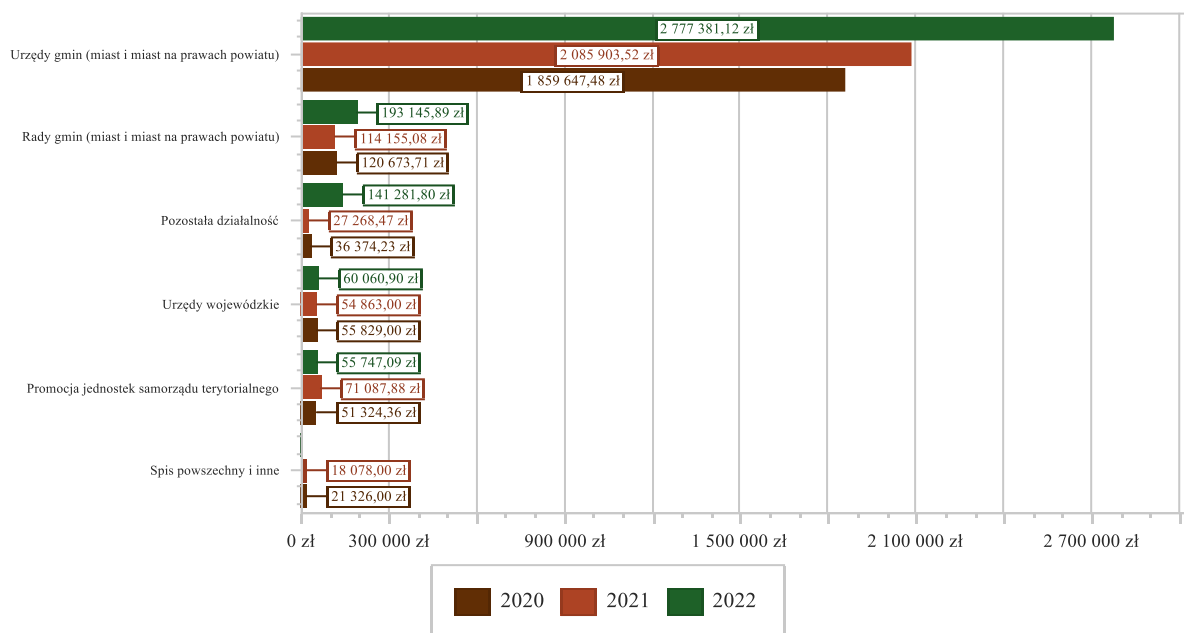
#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 645 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 227 616,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 060,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 320,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 636,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 864,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 239,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 145,89 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 207 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 852,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 777 381,12 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 3 094 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 797 998,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 488,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 867,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 079,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 821,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 793,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 626,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 414,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 984,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 020,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 972,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 127,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 900,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 616,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 097,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 297,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 185,50 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 943,22 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 700,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 108,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 024,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 151,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 747,09 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 69 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 038,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 085,39 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 134,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 742,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 281,80 zł, co stanowi 66,21% planu rocznego wynoszącego 213 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 316,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 683,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 783,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 599,30 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

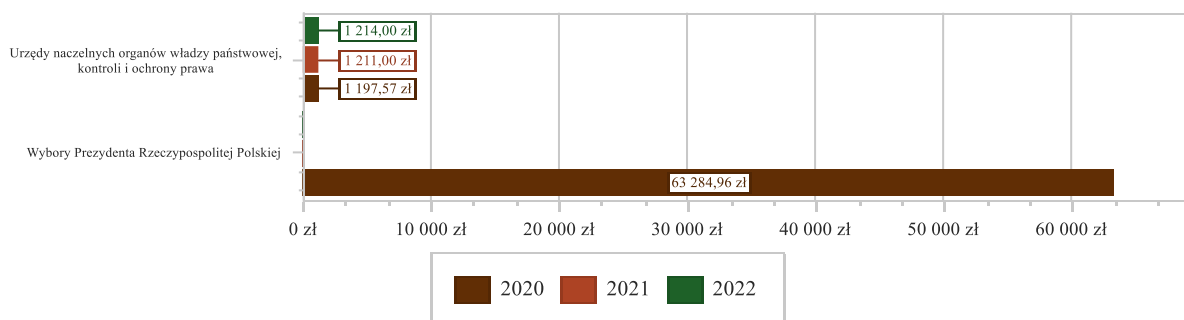


### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 016,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,27 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

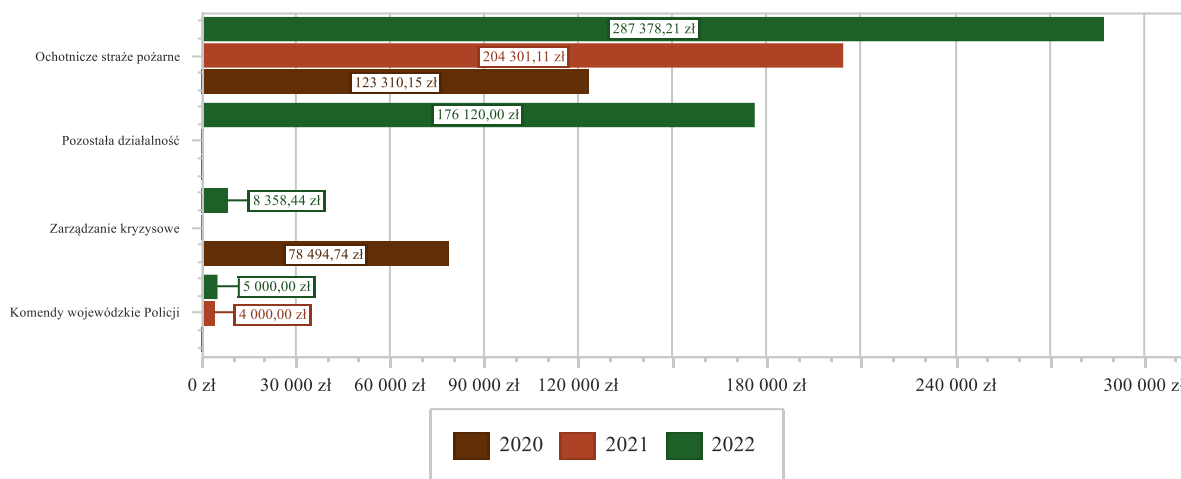


### 2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 170,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 856,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 287 378,21 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 307 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 442,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 930,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 816,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 148,19 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 270,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 941,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 592,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 247,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 620,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 358,44 zł, co stanowi 14,82% planu rocznego wynoszącego 56 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 726,39 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 230,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,85 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 120,00 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 181 024,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 120,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

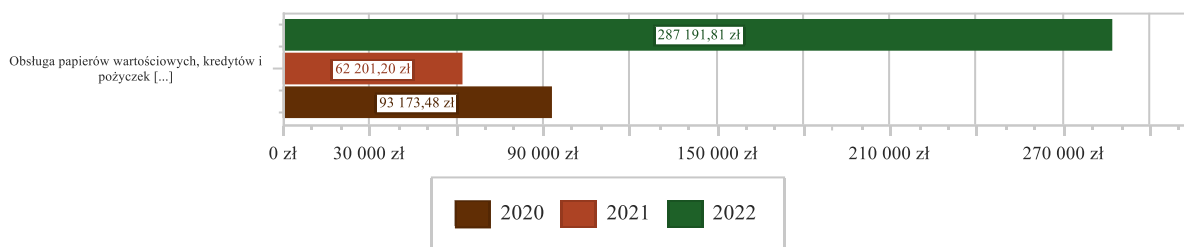


### 2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 191,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. 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 287 191,81 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 303 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 287 191,81 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

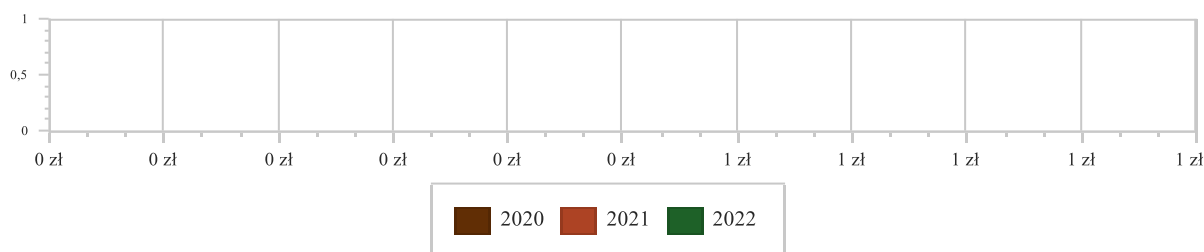


### 2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 11 490,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 752 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 899 532,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 698 215,46 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 6 968 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 954 172,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 416,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 067,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 733,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 168,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 906,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 216 924,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 369,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 299,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 930,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 415,77 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 556,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 628,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 355,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 314,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 736,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 865,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 241,11 zł;



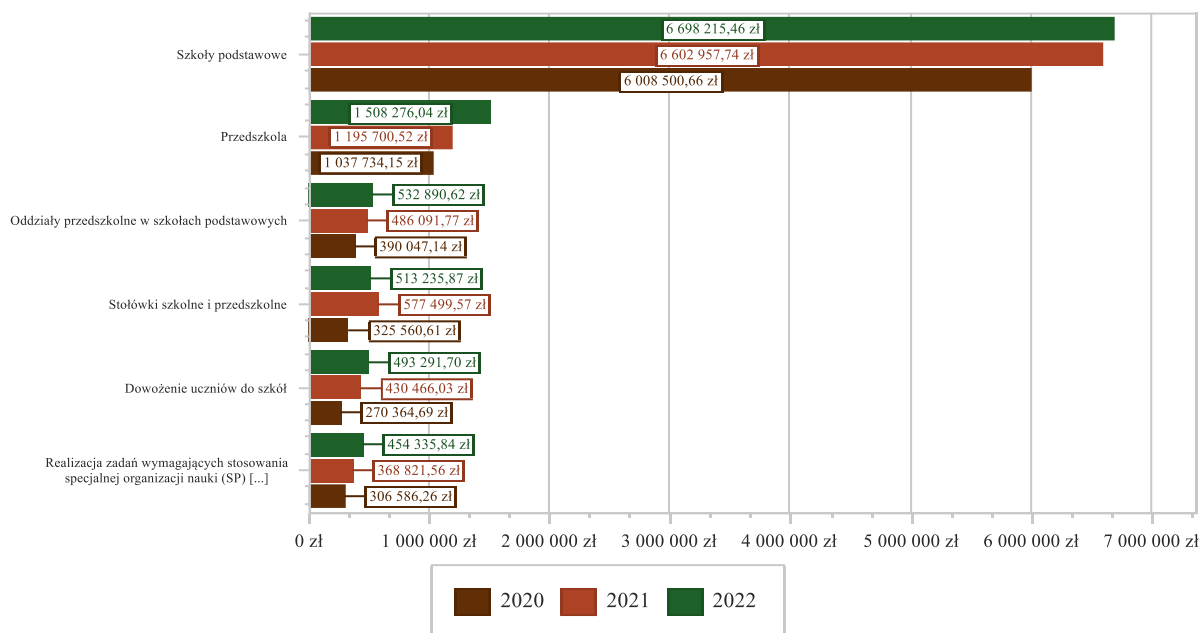
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 535,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 566,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 302,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 238,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 968,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3,46 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 532 890,62 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 584 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 374 061,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 679,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 097,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 311,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 753,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 869,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 618,22 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 115,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 384,21 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 508 276,04 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 1 716 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 465 968,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 028,73 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 484,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 508,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 154,64 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 896,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 622,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 889,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 685,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 972,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 719,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 140,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 151,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 243,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 413,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 149,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 379,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 343,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 019,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 247,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 655,94 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 423,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 141 565,45 zł, co stanowi 72,08% planu rocznego wynoszącego 196 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 975,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 298,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 384,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 267,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 350,83 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 697,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,31 zł;
- zakup energii w kwocie 2 543,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 050,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 156,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 710,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 325 350,80 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 337 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 348,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 273,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 441,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 208,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 473,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 789,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 646,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 493 291,70 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 549 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 613,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 813,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 041,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 851,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 981,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 761,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 477,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 277,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 674,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 960,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 630,45 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 34 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 430,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 513 235,87 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 608 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 227 781,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 185,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 152,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 013,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 154,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 484,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 337,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 794,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 556,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 9 350,94 zł, co stanowi 42,39% planu rocznego wynoszącego 22 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 417,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,60 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 454 335,84 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 530 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 240,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 388,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 182,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 267,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 958,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 282,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 167,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 801,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 095,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 952,43 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 778,72 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 39 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 384,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 610,25 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 165 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 362,94 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 218,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 553,20 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 158,54 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 220,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 197,04 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

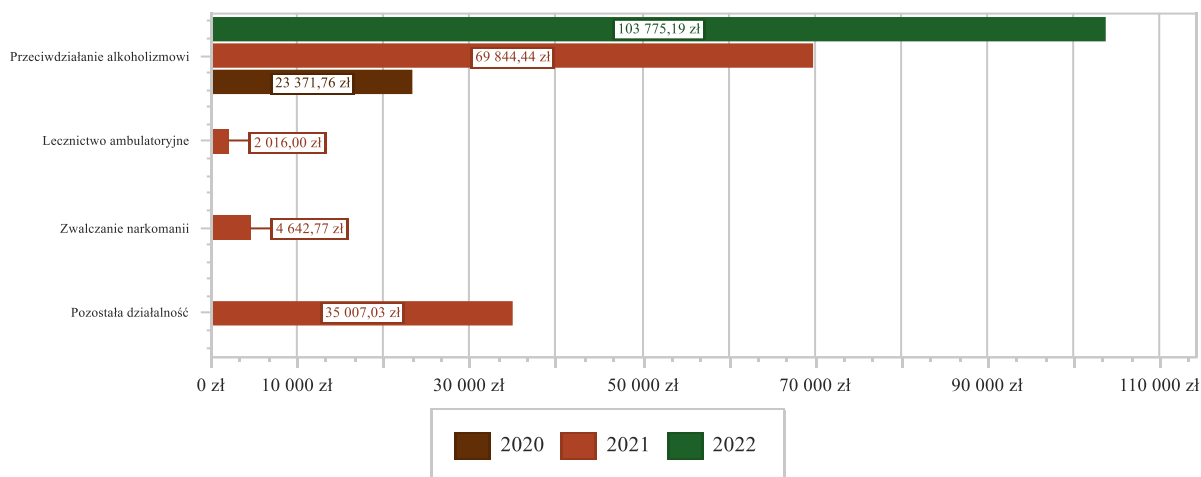


### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 775,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 15 760,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 775,19 zł, co stanowi 47,40% planu rocznego wynoszącego 218 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 689,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 624,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 306,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 495,15 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 993,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 496,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



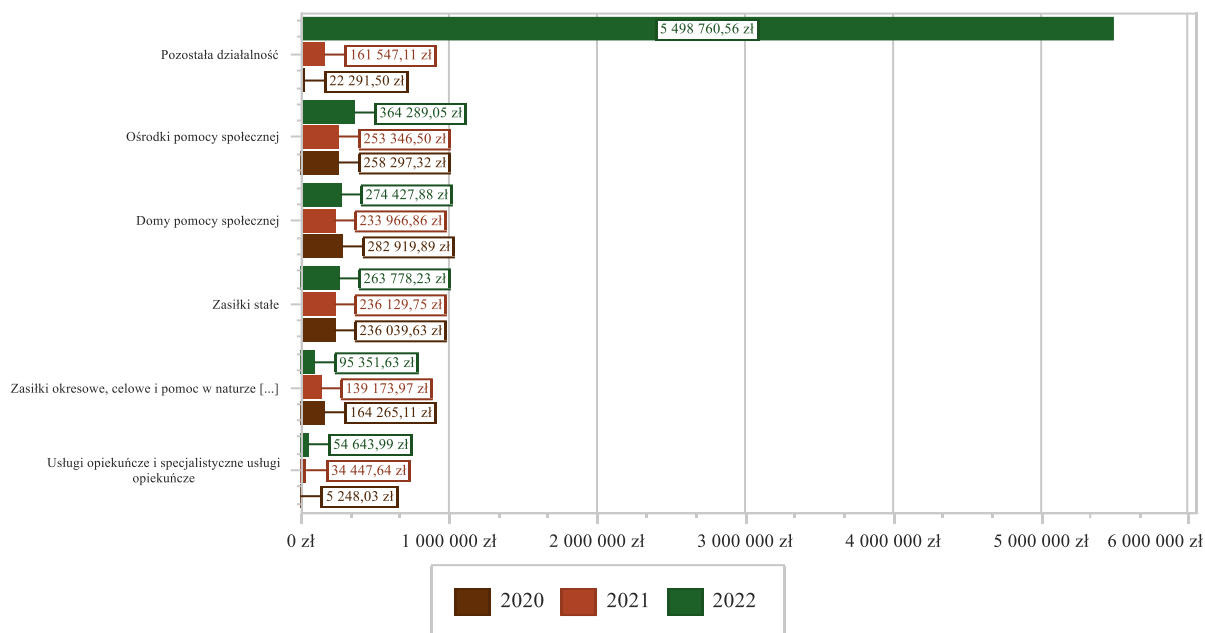
### 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 025 385,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 617 522,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 274 427,88 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 285 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 427,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 399,00 zł, co stanowi 19,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 562,80 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 21 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 562,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 95 351,63 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 123 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 95 351,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 806,08 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 7 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 806,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 263 778,23 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 267 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 261 569,46 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 814,60 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 394,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 364 289,05 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 393 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 837,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 778,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 830,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 838,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 805,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 115,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 702,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 399,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 749,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 061,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 202,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 168,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 54 643,99 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 61 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 918,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 220,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 016,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 514,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 310,64 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 502,80 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 502,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 498 760,56 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 5 812 966,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 306 022,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 308,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 738,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 160,11 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 931,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 669,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 687,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 509,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 455,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 708,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 689,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 664,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 516,82 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 444,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 338,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 296,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 194,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

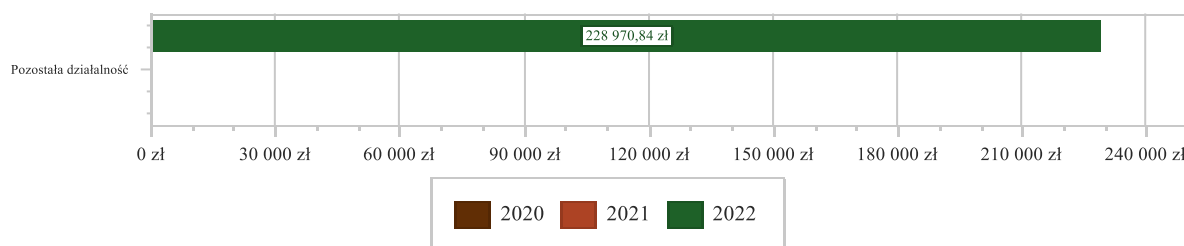


### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 031,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 970,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 970,84 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 388 031,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 685,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 199,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 739,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 346,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



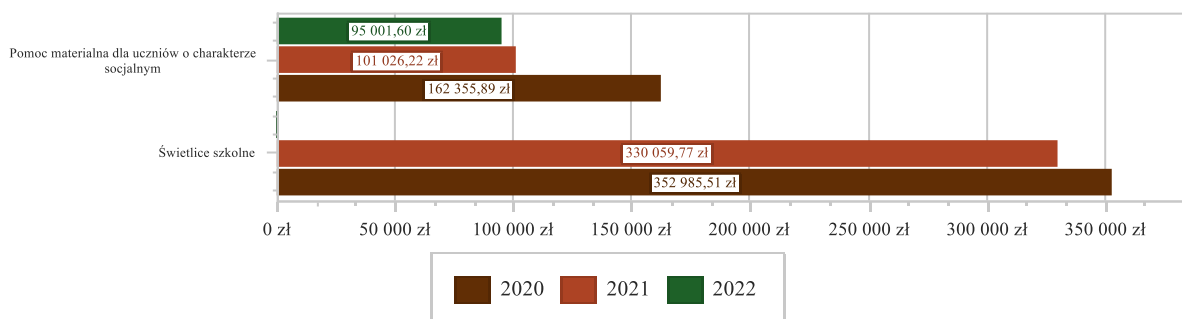
### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 001,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 95 001,60 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 91 012,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 129,60 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

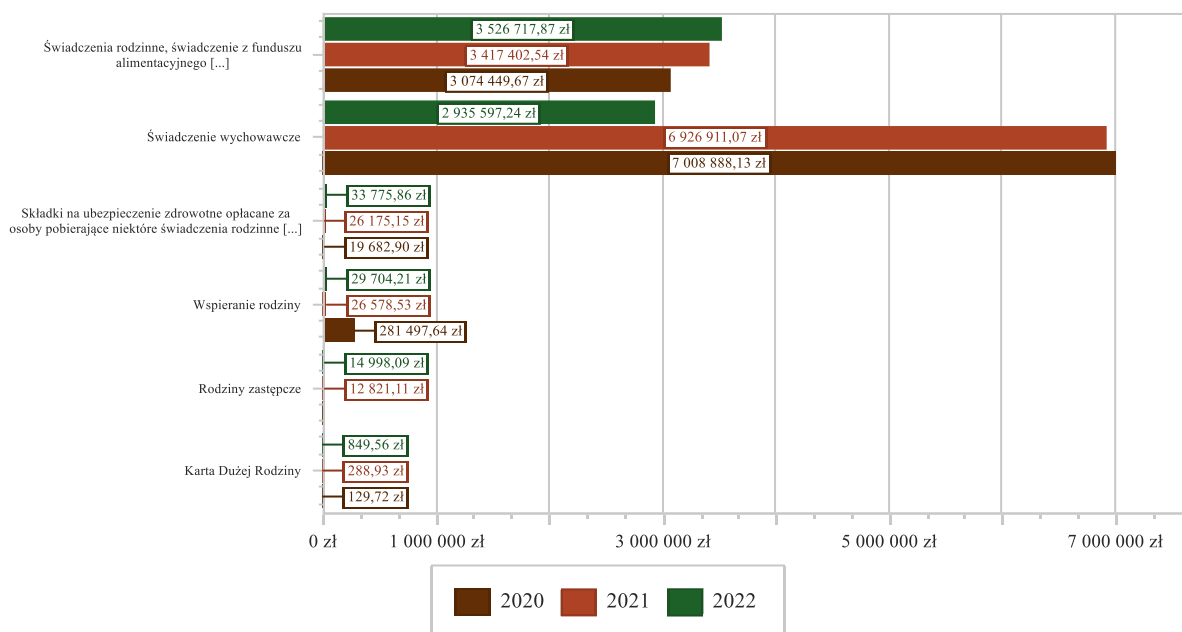
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 641 359,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 541 642,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 935 597,24 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 960 450,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 872 976,70 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 47 485,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 958,83 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 660,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,16 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 526 717,87 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 589 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 162 716,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 765,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 748,12 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 13 693,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 174,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 999,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 027,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 627,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 413,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 849,56 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 1 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849,56 zł;



- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 704,21 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 36 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 388,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 871,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 604,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 319,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158,67 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 998,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 998,09 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 775,86 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 34 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 775,86 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 3 720,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



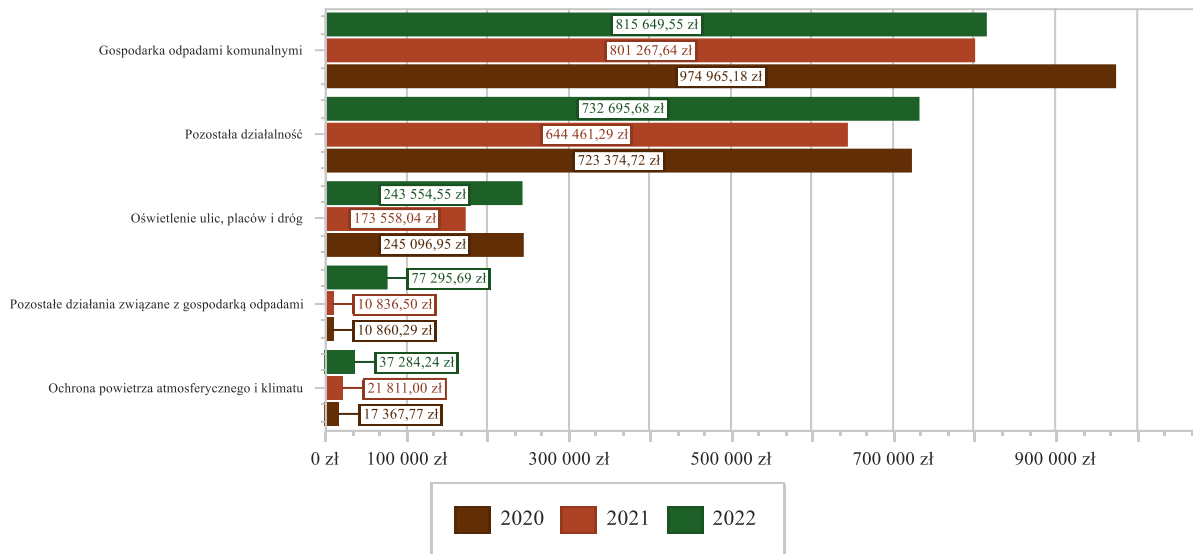
## 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 733 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 906 479,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 815 649,55 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 867 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 747 436,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 169,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 544,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 834,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 646,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 331,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 149,13 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 490,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18,24 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 284,24 zł, co stanowi 32,13% planu rocznego wynoszącego 116 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 963,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 316,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 004,60 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 243 554,55 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 357 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 282,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 820,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 451,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 77 295,69 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 241,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 010,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 044,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732 695,68 zł, co stanowi 13,86% planu rocznego wynoszącego 5 286 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 085,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 711,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 581,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 390,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 992,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 859,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 946,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 349,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 863,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 694,52 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 521,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 844,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 551,71 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 493,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 210,80 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



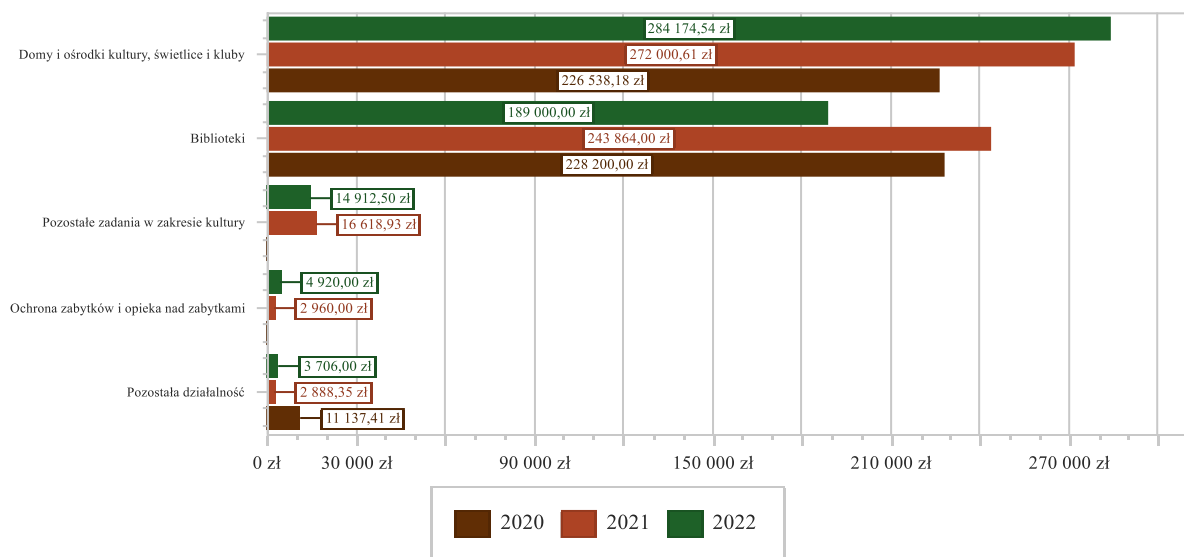
### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 713,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 912,50 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 15 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 093,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 065,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 332,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 90,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 284 174,54 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 337 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 120,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 362,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 287,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 591,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 164,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 501,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 822,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 607,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 325,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 812,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 547,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 224,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 766,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 479,94 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 11,30 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 189 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 189 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 706,00 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 071,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



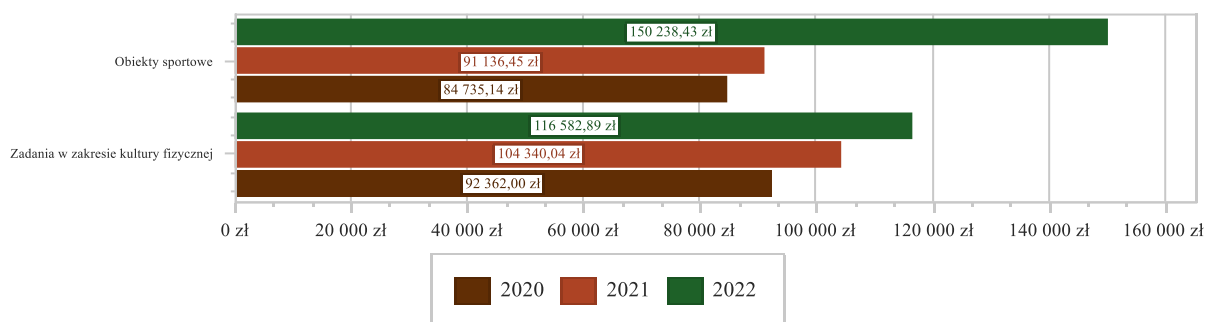
### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 821,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 150 238,43 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 183 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 202,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 035,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 674,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 589,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 929,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 132,89 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 855,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 839,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 542,08 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 279,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 178,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 122,77 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 116 582,89 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 120 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 449,47 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 287,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 712,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 572,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orońsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 773 908,50 zł, tj. w 71,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 808 911,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Orońsko 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	4 877 874,00	3 354 955,00	2 992 545,81	89,20%	38,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 984 423,00	2 578 161,00	2 070 233,88	80,30%	26,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 882,00	2 089 332,00	1 939 568,00	92,83%	24,95%
926	Kultura fizyczna	134 420,00	996 689,00	464 295,60	46,58%	5,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	140 111,00	124 584,00	88,92%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 716,00	217 432,00	98 732,32	45,41%	1,27%
750	Administracja publiczna	0,00	178 500,00	36 012,85	20,18%	0,46%
710	Działalność usługowa	22 084,00	30 394,00	30 673,04	100,92%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	1 193 946,00	10 663,00	0,89%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	12 600,00	6 600,00	52,38%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 791,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 050 899,00</b>	<b>10 808 911,00</b>	<b>7 773 908,50</b>	<b>71,92%</b>	<b>100,00%</b>

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

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 %)	Opis realizacji
010	01043	(p) Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko	90 000,00	112 000,00	18 056,46	16,1	Wykonano projekt budowy
010	01043	(p) Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra	30 000,00	78 000,00	76 633,50	98,2	Zadanie zrealizowano.
010	01043	(p) Modernizacja hydroformi w Orońsku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	Wykonano część dokumentacji projektowej. Fa zostanie opłacona w 2023 roku.
010	01043	Agregat prądotwórczy Barracuda	0,00	900,00	900,00	100,0	Opłacono koszt transportu. Zadanie było realizowane w ramach wydatków niewygasających 2021 roku.
010	01043	Pompa głębinowa z płaszczem przyspieszającym (ujęcie wody Nr 2 w Orońsku)	0,00	16 851,00	13 424,92	79,7	Zadanie zrealizowano w całości.
010	01043	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroformi Orońsko	0,00	213 634,00	0,00	0,0	Zadanie zostało wykonane w I kw. 2023 r.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orońsku	1 824 423,00	0,00	0,00	0,0	Zmiana nazwy zadania w trakcie roku budżetowego.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orońsku: etap 2: ul. Cicha, etap 3: droga na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4, etap 5: tzw. Zacisze	0,00	2 116 776,00	1 961 219,00	92,7	Zadanie zrealizowano w całości
600	60014	Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020W Zaborowie-Omięcín-Koryciska odcinek w Zaborowiu"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Dotację wykorzystano w całości
600	60016	(p) Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej	30 000,00	11 840,00	9 840,00	83,1	Wykonano projekt.
600	60016	(p) Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Wałsnów	3 000 000,00	99 000,00	98 400,00	99,4	Wykonano PFU. Umowa na wykonanie zadania została podpisana na kolejne lata zgodnie z WPF.
600	60016	(p) Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna, akt notarialny)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania w trakcie roku.
600	60016	(p) Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepla i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy	1 211 000,00	1 993 000,00	1 987 289,06	99,7	Zadanie zrealizowane w całości.

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 %)	Opis realizacji
600	60016	(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek na odcinku od km 0+000,00 do km 0+809,62 w gm. Orońsko - II etap	50 000,00	0,00	0,00		
600	60016	(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej)	80 000,00	0,00			Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający roku 2022.
600	60016	(p) Budowa drogi w Walsnowie na działce o nr ew. 477	55 000,00	76 500,00	21 500,00	28,1	Wykonano dokumentację projektową.
600	60016	(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów-Chronówek zadanie 1	0,00	228 241,00	210 669,52	92,3	Zadanie zostało wykonane w całości.
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 400405W relacji Dobrut-Bąków-Ciepla	0,00	24 000,00	0,00	0,0	
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejsc. Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr. 799/2, 800/1, 807 i 877	0,00	244 000,00	234 463,13	96,1	Zadanie zostało wykonane w całości.
600	60016	Modernizacja drogi Tomaszów (Syberów Wierzbitca)	100 000,00	20 000,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak środków.
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz drogę gminną na działkach nr ew. 91/1, 91/11, 90/4	0,00	115 000,00	114 900,00	30,3	Wykonano PFU oraz w kwocie 80 000 zł. zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający roku 2022.
600	60016	Odrodzenie drogi gminnej nr 878 w Helenowie	16 874,00	16 874,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744	80 000,00	94 000,00	0,00	0,0	Zrezygnowano z dotacji na budowę drogi z uwagi na brak pozwolenia na budowę.
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Szabasówce koło starego młyna w Bąkowie (projekt)	0,00	30 000,00	0,00	0,0	Zadanie zrealizowane w 2023 r. w ramach bieżących remontów.
600	60016	Uregulowanie stanu prawnego drogi nr 123 (Kaczenica) w Krogulczy Suchej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na różną szerokość drogi oraz brak dokumentów własności.
600	60017	Budowa drogi położonej na działce nr ew. 21/31 obręb SKR Orońsko- I etap (dokumentacja i podbudowa)	70 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60017	Budowa drogi w Tomaszowie (Syberów) - etap I (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	36 900,00	36,9	Wykonano PFU.

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 %)	Opis realizacji
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 29/10 obręb Śniadków	60 000,00	60 000,00	56 470,53	94,1	Zadanie zrealizowano w całości.
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Orońsku przy ul. Dworskiej (etap dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 203 i 207 w miejsc. Łaziska gm. Orońsko	0,00	10 000,00	9 850,00	98,5	Wykonano PFU.
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz luster drogowych dla sołectwa Chronówek	0,00	20 500,00	19 999,80	97,6	Zadanie zrealizowano w całości
700	70005	Budowa altany na działce gminnej nr 29/6 w Śniadkowie jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	14 716,00	14 716,00	14 549,60	98,9	Zadanie zrealizowano w całości
700	70005	Budowa altany w Chronowie Kol. Dolnej na działce nr 41/2 wraz z zagospodarowaniem jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	16 000,00	16 000,00	15 171,00	94,8	Zadanie zrealizowano w całości
700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Wesolej w Orońsku	0,00	100 000,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na sezon grzewczy.
700	70005	Przejęcie działek 91/1, 91/11 i 90/4 w Orońsku pod drogę gminną	0,00	5 100,00	5 028,12	98,6	Zadanie zrealizowano w całości
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606	30 000,00	0,00	0,00	0,0	Zmiana nazwy zadania w trakcie roku.
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606 oraz wymiana drzwi zewnętrznych i montaż rolet zewnętrznych	0,00	48 616,00	48 232,00	99,2	Zadanie zrealizowano w całości
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół altanki wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 86/5 w Ciepłej jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	16 000,00	16 000,00	15 049,00	94,1	Zadanie zrealizowano w całości
700	70007	Modernizacja budynku po byłej GRN w Łaziskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	5 000,00	17 000,00	790,53	4,7	Zakupiono mapy do planu zagospodarowania terenu.
710	71095	(p) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 084,00	30 394,00	30 673,04	100,9	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego.
750	75023	(p)Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną	0,00	36 910,00	36 012,85	97,6	Zadanie zrealizowano w całości
750	75023	Cyfrowa Gmina - Urząd Gminy	0,00	141 590,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane w 2023 roku.
754	75410	Dofinansowanie KPPSP w Szydłowcu - zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano w całości

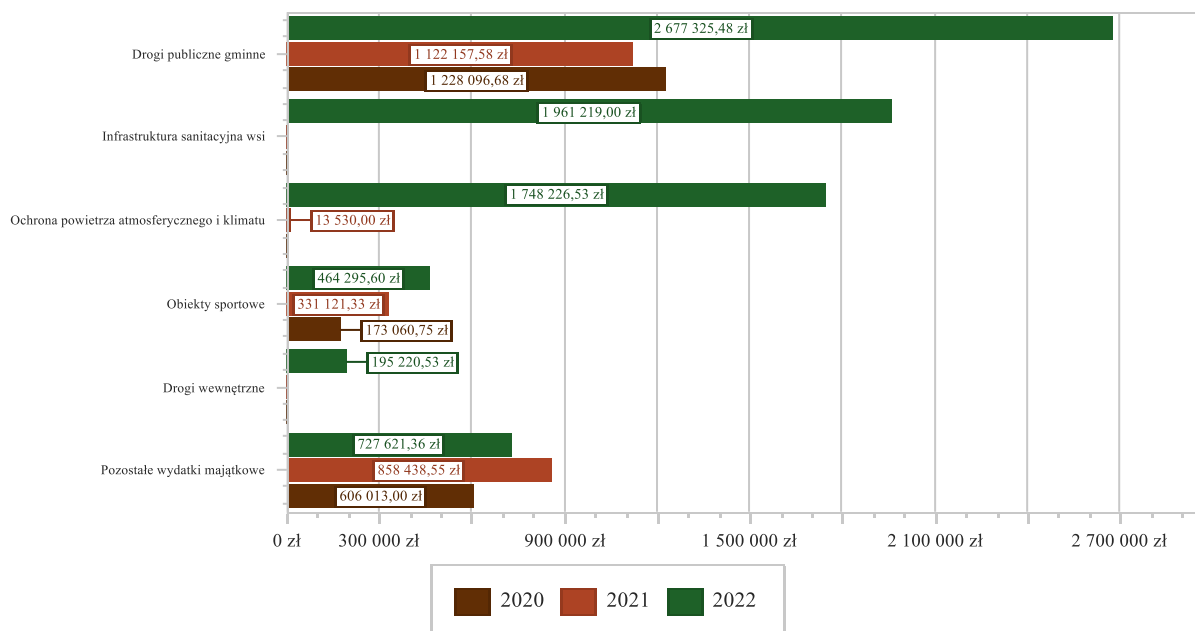


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis realizacji
754	75412	Dobudowa budynku garażowego do istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 634/1 w miejscowości Chronów-Kolonia	0,00	2 800,00	2 507,00	89,5	W ramach wydatków opłacono wytyczenie granic działki i inspektora nadzoru
754	75412	Dotacja dla OSP Chronów na zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kW	0,00	34 311,00	24 450,00	71,3	Zadanie zrealizowano w całości
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Tomaszowie (projekt i ekspertyza fundamentów)	20 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
754	75412	Zakup dla OSP Dobrut nowego quada	0,00	83 500,00	83 127,00	99,6	Zadanie zrealizowano w całości
754	75412	Zakup mobilnego systemu powiadamiania dla OSP Tomaszów gm. Orońsko	0,00	5 000,00	0,00	0,0	Zapłaty za fakturę dokonano w 2023 r.
801	80101	Chodnik na placu PSP w Walsnowie	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,6	Zadanie zrealizowano w całości
801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie w kierunku budowy hali sportowej oraz jednooddziałowego Przedszkola Samorządowego wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	10 000,00	87,92	0,9	Są to wydatki na mapy.
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Walsnowie oraz Hydroformi Orońsko	0,00	1 093 946,00	0,00	0,0	Zadanie zrealizowane w I kw. 2023 r.
801	80104	(p) Modernizacja budynku OSP w Krogulczy Suchej z przeznaczeniem na przedszkole (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
801	80104	Budowa nowego przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w m. Orońsko oraz przygotowanie terenu pod inwestycję	40 000,00	40 000,00	700,00	1,8	Dokonano oceny ekspertyzy technicznej budynku.
853	85395	Pętla indukcyjna w budynku Urzędu Gminy w Orońsku	0,00	16 791,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w 2023 r.
900	90005	(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	1 799 882,00	1 806 032,00	1 748 226,53	96,8	Zadanie zrealizowano w całości.
900	90015	(p) Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej	0,00	16 300,00	16 298,73	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ciepłej (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,0	
900	90015	Budowa oświetlenia w Ciepłej	0,00	60 000,00	9 840,00	16,4	Wykonano dokumentację projektową.
900	90015	Budowa oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia w pasie drogi gminnej (dz. nr 339) w miejscowości Krogulcza Mokra gm. Orońsko	0,00	20 000,00	19 655,40	98,3	Zadanie zrealizowano w całości
900	90015	Lampy solarne w Krogulczy Suchej	0,00	21 000,00	0,0	0,0	

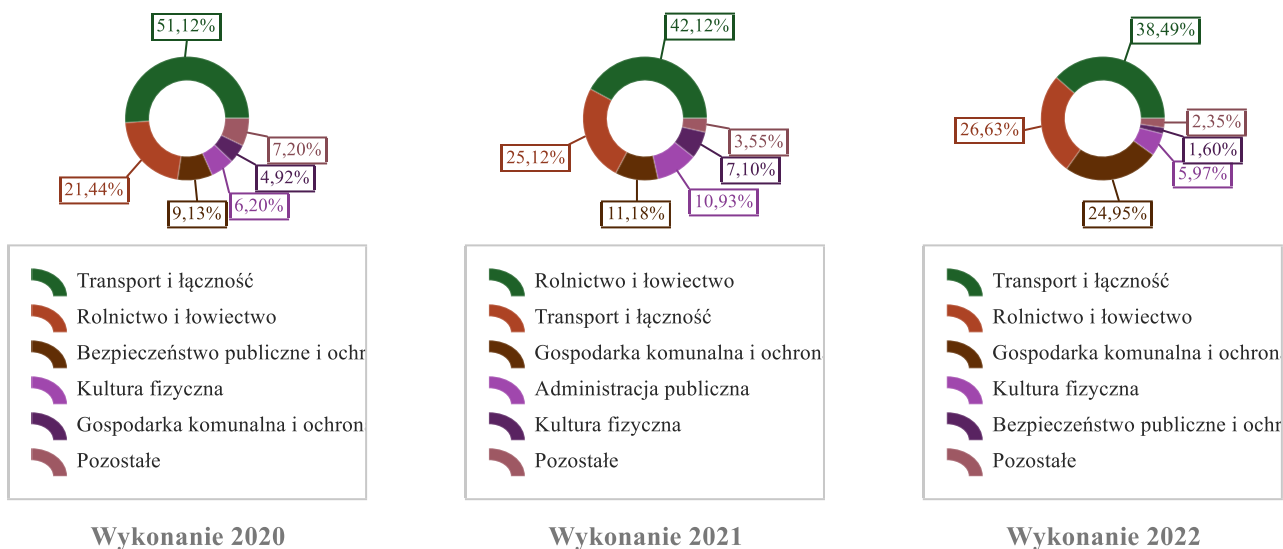
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis realizacji
900	90015	Oświetlenie drogowe w miejscowości Łaziska	0,00	18 000,00	17 994,90	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
900	90015	Oświetlenie w miejscowości Chronów-Kolonia	0,00	19 000,00	18 988,74	99,9	Zadanie zrealizowano w całości
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krogulczy Suchej przy drodze nr ew. 218	0,00	6 500,00	5 055,30	77,8	Zadanie zrealizowano w całości
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych wraz z słupami i fundamentami dla sołectwa Helenów	0,00	20 500,00	19 926,00	97,2	Zadanie zrealizowano w całości
900	90095	Kosiarko rozdrabniacz	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
900	90095	Wykup z leasingu - koparka	10 000,00	10 000,00	1 082,40	10,8	Zadanie zrealizowano w całości
900	90095	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	0,00	55 000,00	45 500,00	82,7	Zadanie zrealizowano w całości
921	92109	Klimatyzacja w budynku świetlicy w Tomaszowie	5 500,00	6 600,00	6 600,00	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej cmentarza wojennego w Krogulczy Mokrej	15 000,00	6 000,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi, iż Gmina nie jest właścicielem gruntu
926	92601	(p)Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	0,00	297 537,00	297 537,00	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Budowa placu zabaw na działce nr 419/2 w Krogulczy Mokrej	20 749,00	20 749,00	20 737,80	99,9	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Chronów	0,00	20 500,00	0,00	0,0	Zrezygnowano z realizacji zadania i dotacji z uwagi na problem z lokalizacją urządzeń.
926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Dobrut	0,00	40 413,00	40 405,50	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Modernizacja boiska sportowego GKS Orońka Orońsko	0,00	327 100,00	27 060,00	8,3	Odstąpiono od realizacji zadania. Wykonanie dokumentacji PFU w grudniu 2022 . Dotację zwrócono.
926	92601	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	0,00	210 500,00	315,00	0,1	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak środków w stosunku

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 %)	Opis realizacji
							do kwoty przetargowej.
926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Łaziskach	4 844,00	1 476,00	1 476,00	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bąkowie	19 278,00	19 278,00	18 573,00	96,3	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Chronowie Kol. Górnej na dz. nr 468	19 082,00	19 082,00	18 388,50	96,4	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Orońsku przy ul. Topolowej	25 054,00	25 054,00	25 042,80	100,0	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Łaziska Osiedle	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,6	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zaborowiu	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,9	Zadanie zrealizowano w całości
926	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobrucie	30 413,00	0,00	0,00	0,0	
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 050 899,00</b>	<b>10 808 911,00</b>	<b>7 773 820,58</b>	<b>71,9</b>	

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Orońsko w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Orońsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 393 053,81 zł, (co stanowi 66,64% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 622 796,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 770 257,81 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 096 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 396 000,00 zł;
- Inne cele – 1 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Orońsko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	396 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	396 000,00

W 2022 roku Gmina Orońsko wykorzystwała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 214 437,75 zł. w tym m.in. na wypłatę zasiłków stałych, posiłki, świadczenia rodzinne, świadczenia w wysokości 40 zł. na zakwaterowanie, zadania oświatowe, nadanie Pesel.

W ramach środków Covid Gmina Orońsko realizowała wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 764 658,76 zł., na źródła ciepła w wysokości 836 636,57 zł., na wypłaty dla podmiotów wrażliwych w wysokości 148 425,14 zł.

W ramach środków nagrody Rosnąca odporność wykorzystano kwotę 174 968 zł. w tym m.in.: na wykonanie dokumentacji PFU na modernizację boiska w Orońsku, na utylizację azbestu, pokrycie dachowe w Orońsku, zakup wyposażenia dla OSP, wodociąg w Krogulczy Mokrej.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orońsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>686 600,00</b>	<b>1 097 034,00</b>	<b>955 691,61</b>	<b>87,12%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>401 800,00</b>	<b>549 759,00</b>	<b>373 592,24</b>	<b>67,96%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	46,40	15,47%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	368 822,68	92,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 167,56	277,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	555,60	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	147 959,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>281 800,00</b>	<b>281 800,00</b>	<b>317 045,63</b>	<b>112,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	316 994,51	113,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	51,12	3,41%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>265 475,00</b>	<b>265 053,74</b>	<b>99,84%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 583,30	86,11%
		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	262 475,00	262 470,44	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>197 389,47</b>	<b>77,71%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>187 389,57</b>	<b>77,12%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	143,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 508,60	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 000,00	84 735,00	46,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>90,91%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 300,00</b>	<b>248 916,00</b>	<b>119 337,95</b>	<b>47,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>181 300,00</b>	<b>189 916,00</b>	<b>32 688,77</b>	<b>17,21%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 898,84	48,99%
		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	21 300,00	29 916,00	27 161,15	90,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,78	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 271,82</b>	<b>80,80%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	7 221,66	80,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,16	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>79 377,36</b>	<b>158,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	79 376,04	158,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 848,00</b>	<b>402 980,00</b>	<b>698 223,84</b>	<b>173,27%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 919,00</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 076,40</b>	<b>100,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 919,00	60 061,00	60 060,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143 929,00</b>	<b>329 919,00</b>	<b>623 846,66</b>	<b>189,09%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	93 503,33	623,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,20	-
		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	37 000,00	62 723,50	169,52%
		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	0,00	4 797,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 400,00	2 000,00	45,45%
		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	141 590,00	301 729,91	213,10%
		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	0,00	29 869,48	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 929,00	128 929,00	128 929,26	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 219,51</b>	<b>124,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 219,51	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 081,27</b>	<b>101,02%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	81,27	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>272 432,22</b>	<b>291 171,28</b>	<b>106,88%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>91 408,00</b>	<b>91 408,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 908,00	49 908,00	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	41 500,00	41 500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>181 024,22</b>	<b>199 763,28</b>	<b>110,35%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 024,22	199 763,28	110,35%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 058 049,00</b>	<b>8 946 467,00</b>	<b>9 012 563,66</b>	<b>100,74%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>689 515,00</b>	<b>689 515,00</b>	<b>671 709,01</b>	<b>97,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	537 643,76	96,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 809,00	97,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	38 113,00	95,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 515,00	48 515,00	54 670,65	112,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 730,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 281,00	25,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 000,00	29 290,00	104,61%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 870 600,00</b>	<b>1 870 600,00</b>	<b>1 910 323,96</b>	<b>102,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	580 000,00	648 674,34	111,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	363 284,78	95,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	20 152,49	95,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	590 405,06	98,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	19 744,01	75,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	246 861,03	98,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	5 100,40	141,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 101,85	161,02%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>136 000,00</b>	<b>155 936,00</b>	<b>199 859,36</b>	<b>128,17%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 936,00	48 760,21	244,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 075,00	86,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	4 123,80	68,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	112 406,51	113,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 493,84	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 536,00</b>	<b>600,00</b>	<b>858,00</b>	<b>143,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 936,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	858,00	143,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 341 398,00</b>	<b>6 229 816,00</b>	<b>6 229 813,33</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 647,00	6 217 065,00	6 217 065,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 751,00	12 751,00	12 747,76	99,97%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 441 009,00</b>	<b>11 366 745,00</b>	<b>11 520 106,88</b>	<b>101,35%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 790 167,00</b>	<b>6 203 096,00</b>	<b>6 203 096,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 790 167,00	6 203 096,00	6 203 096,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 330,00	58 330,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 409 842,00</b>	<b>4 409 842,00</b>	<b>4 409 842,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 842,00	4 409 842,00	4 409 842,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>454 477,00</b>	<b>607 838,88</b>	<b>133,74%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167 992,88	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 399,00	51 767,25	77,96%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 190,00	20 190,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	367 888,00	367 888,75	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537 638,00</b>	<b>1 351 552,00</b>	<b>819 869,24</b>	<b>60,66%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>381 998,00</b>	<b>25 332,70</b>	<b>6,63%</b>

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	200,00	200,00	74,00	37,00%
		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	1 000,00	1 000,00	3 691,83	369,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 958,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 560,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 048,60	170,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	374 598,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>294 724,00</b>	<b>451 075,00</b>	<b>393 699,34</b>	<b>87,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	29 614,82	118,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	170 000,00	123 811,50	72,83%
		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	0,00	0,00	495,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	15 157,92	43,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 504,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 725,00	32 725,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	140,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	188 250,00	188 250,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>9,37%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 077,00	71,80%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>234 636,80</b>	<b>69,01%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	340 000,00	234 636,80	69,01%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346,65</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 346,65	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 301,00</b>	<b>38 634,75</b>	<b>98,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 301,00	38 634,75	98,30%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>127 678,00</b>	<b>125 142,00</b>	<b>98,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 200,00	800,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 636,00	43 000,80	98,54%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 342,00	81 341,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 294,00</b>	<b>6 269 098,64</b>	<b>6 258 141,07</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>39 119,66</b>	<b>156,48%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	39 119,66	156,48%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 300,00</b>	<b>21 618,00</b>	<b>19 563,80</b>	<b>90,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	21 618,00	19 563,80	90,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>68 899,00</b>	<b>63 492,64</b>	<b>92,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	68 899,00	63 492,64	92,15%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>	<b>110,15</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111,00	110,15	99,23%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>267 849,00</b>	<b>263 931,55</b>	<b>98,54%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	547,09	54,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	264 580,00	261 569,46	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,00	1 815,00	79,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 100,00</b>	<b>117 840,00</b>	<b>123 001,43</b>	<b>104,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 391,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	116 840,00	116 499,66	99,71%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 416,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>13 653,20</b>	<b>121,47%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	4 274,37	305,31%
		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	6 016,00	9 840,00	9 340,00	94,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,83	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 478,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 402,24</b>	<b>81,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 478,00	40 000,00	32 402,24	81,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 541,64</b>	<b>5 702 866,40</b>	<b>99,76%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	783 076,00	772 655,33	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 186,00	39 951,43	90,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 304,00	454,00	2,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 871 975,64	4 889 805,64	100,37%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>373 646,92</b>	<b>214 475,33</b>	<b>57,40%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>373 646,92</b>	<b>212 975,33</b>	<b>57,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 717,00	80 545,70	42,01%
		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	18 715,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 619,92	132 429,63	88,51%
		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	11 458,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 137,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74 297,60</b>	<b>70,76%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74 297,60</b>	<b>70,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	74 297,60	70,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 434 600,00</b>	<b>6 615 077,79</b>	<b>6 566 496,43</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 922 000,00</b>	<b>2 966 450,79</b>	<b>2 936 056,03</b>	<b>98,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	14 000,00	5 660,57	40,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	70 000,00	47 485,75	67,84%
		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	2 885 000,00	2 882 450,79	2 882 909,71	100,02%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 487 600,00</b>	<b>3 607 680,00</b>	<b>3 595 398,84</b>	<b>99,66%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	99,60	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	14 000,00	47 167,00	336,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	52 000,00	19 301,20	37,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800,00	0,00	0,00	-
		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	3 399 000,00	3 504 080,00	3 514 164,00	100,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 800,00	14 667,04	50,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>849,56</b>	<b>55,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 535,00	849,56	55,35%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	34 192,00	34 192,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 643 555,00</b>	<b>7 046 049,00</b>	<b>2 097 118,90</b>	<b>29,76%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>842 331,00</b>	<b>842 331,00</b>	<b>771 400,10</b>	<b>91,58%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 331,00	842 331,00	771 400,10	91,58%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 778 224,00</b>	<b>1 820 718,00</b>	<b>907 705,89</b>	<b>49,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 325,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 744,00	343 255,38	5 089,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	36 750,00	1 006,43	2,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	21 000,00	9 204,04	43,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 300,00	1 183 300,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 924,00	572 924,00	552 914,77	96,51%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 255,19</b>	<b>122,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 828,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 641,27</b>	<b>63,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 641,27	63,68%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 313,53</b>	<b>121,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 037,60	34,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 275,93	209,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>390 802,92</b>	<b>8,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 355 000,00	203,25	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 810,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	626,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	386 991,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>8 468,93</b>	<b>201,64%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 219,51</b>	<b>52,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 219,51	101,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141,93</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	44,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 097,93	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 107,49</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 107,49	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>219 834,12</b>	<b>40,71%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>39,62%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	445 000,00	210 000,00	47,19%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 834,12</b>	<b>98,34%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 834,12	98,34%
			<b>Razem</b>	<b>30 778 307,00</b>	<b>44 894 412,57</b>	<b>39 054 400,31</b>	<b>86,99%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orońsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>686 600,00</b>	<b>949 075,00</b>	<b>955 691,61</b>	<b>100,70%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>401 800,00</b>	<b>401 800,00</b>	<b>373 592,24</b>	<b>92,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	46,40	15,47%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	368 822,68	92,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 167,56	277,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	555,60	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>281 800,00</b>	<b>281 800,00</b>	<b>317 045,63</b>	<b>112,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	316 994,51	113,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	51,12	3,41%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>265 475,00</b>	<b>265 053,74</b>	<b>99,84%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 583,30	86,11%
		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	262 475,00	262 470,44	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 654,57</b>	<b>526,55%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>52 654,57</b>	<b>585,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	143,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 508,60	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 300,00</b>	<b>98 916,00</b>	<b>119 337,95</b>	<b>120,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 300,00</b>	<b>39 916,00</b>	<b>32 688,77</b>	<b>81,89%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 898,84	48,99%
		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	21 300,00	29 916,00	27 161,15	90,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,78	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 271,82</b>	<b>80,80%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	7 221,66	80,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>79 377,36</b>	<b>158,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	79 376,04	158,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 919,00</b>	<b>129 461,00</b>	<b>237 695,19</b>	<b>183,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 919,00</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 076,40</b>	<b>100,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 919,00	60 061,00	60 060,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>163 318,01</b>	<b>289,57%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	93 503,33	623,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,20	-
		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	37 000,00	62 723,50	169,52%
		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	0,00	4 797,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 400,00	2 000,00	45,45%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 219,51</b>	<b>124,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 219,51	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 081,27</b>	<b>101,02%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	81,27	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>230 932,22</b>	<b>249 671,28</b>	<b>108,11%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>49 908,00</b>	<b>49 908,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 908,00	49 908,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>181 024,22</b>	<b>199 763,28</b>	<b>110,35%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 024,22	199 763,28	110,35%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 058 049,00</b>	<b>8 946 467,00</b>	<b>9 012 563,66</b>	<b>100,74%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>689 515,00</b>	<b>689 515,00</b>	<b>671 709,01</b>	<b>97,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	537 643,76	96,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 809,00	97,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	38 113,00	95,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 515,00	48 515,00	54 670,65	112,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 730,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 281,00	25,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 000,00	29 290,00	104,61%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 870 600,00</b>	<b>1 870 600,00</b>	<b>1 910 323,96</b>	<b>102,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	580 000,00	648 674,34	111,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	363 284,78	95,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	20 152,49	95,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	590 405,06	98,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	19 744,01	75,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	246 861,03	98,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	5 100,40	141,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 101,85	161,02%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>136 000,00</b>	<b>155 936,00</b>	<b>199 859,36</b>	<b>128,17%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 936,00	48 760,21	244,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 075,00	86,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	4 123,80	68,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	112 406,51	113,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 493,84	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 536,00</b>	<b>600,00</b>	<b>858,00</b>	<b>143,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 936,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	858,00	143,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 341 398,00</b>	<b>6 229 816,00</b>	<b>6 229 813,33</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 647,00	6 217 065,00	6 217 065,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 751,00	12 751,00	12 747,76	99,97%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 441 009,00</b>	<b>10 998 857,00</b>	<b>11 152 218,13</b>	<b>101,39%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 790 167,00</b>	<b>6 203 096,00</b>	<b>6 203 096,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 790 167,00	6 203 096,00	6 203 096,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 330,00	58 330,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 409 842,00</b>	<b>4 409 842,00</b>	<b>4 409 842,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 842,00	4 409 842,00	4 409 842,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 589,00</b>	<b>239 950,13</b>	<b>277,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167 992,88	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 399,00	51 767,25	77,96%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 190,00	20 190,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537 638,00</b>	<b>976 954,00</b>	<b>819 869,24</b>	<b>83,92%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>25 332,70</b>	<b>342,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	74,00	37,00%
		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	1 000,00	1 000,00	3 691,83	369,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 958,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 560,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 048,60	170,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>294 724,00</b>	<b>451 075,00</b>	<b>393 699,34</b>	<b>87,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	29 614,82	118,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	170 000,00	123 811,50	72,83%
		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	0,00	0,00	495,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	15 157,92	43,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 504,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 725,00	32 725,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	140,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	188 250,00	188 250,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>9,37%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 077,00	71,80%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>234 636,80</b>	<b>69,01%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	340 000,00	234 636,80	69,01%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346,65</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 346,65	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 301,00</b>	<b>38 634,75</b>	<b>98,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 301,00	38 634,75	98,30%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>127 678,00</b>	<b>125 142,00</b>	<b>98,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 200,00	800,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 636,00	43 000,80	98,54%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 342,00	81 341,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 294,00</b>	<b>6 269 098,64</b>	<b>6 258 141,07</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>39 119,66</b>	<b>156,48%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	39 119,66	156,48%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 300,00</b>	<b>21 618,00</b>	<b>19 563,80</b>	<b>90,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	21 618,00	19 563,80	90,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>68 899,00</b>	<b>63 492,64</b>	<b>92,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	68 899,00	63 492,64	92,15%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>	<b>110,15</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111,00	110,15	99,23%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>267 849,00</b>	<b>263 931,55</b>	<b>98,54%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	547,09	54,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	264 580,00	261 569,46	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,00	1 815,00	79,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 100,00</b>	<b>117 840,00</b>	<b>123 001,43</b>	<b>104,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 391,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	116 840,00	116 499,66	99,71%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 416,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>13 653,20</b>	<b>121,47%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	4 274,37	305,31%
		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	6 016,00	9 840,00	9 340,00	94,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,83	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 478,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 402,24</b>	<b>81,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 478,00	40 000,00	32 402,24	81,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 541,64</b>	<b>5 702 866,40</b>	<b>99,76%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	783 076,00	772 655,33	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 186,00	39 951,43	90,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 304,00	454,00	2,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 871 975,64	4 889 805,64	100,37%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>360 051,92</b>	<b>214 475,33</b>	<b>59,57%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>360 051,92</b>	<b>212 975,33</b>	<b>59,15%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 717,00	80 545,70	42,01%
		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	18 715,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 619,92	132 429,63	88,51%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74 297,60</b>	<b>70,76%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74 297,60</b>	<b>70,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	74 297,60	70,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 434 600,00</b>	<b>6 615 077,79</b>	<b>6 566 496,43</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 922 000,00</b>	<b>2 966 450,79</b>	<b>2 936 056,03</b>	<b>98,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	14 000,00	5 660,57	40,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	70 000,00	47 485,75	67,84%
		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	2 885 000,00	2 882 450,79	2 882 909,71	100,02%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 487 600,00</b>	<b>3 607 680,00</b>	<b>3 595 398,84</b>	<b>99,66%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	99,60	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	14 000,00	47 167,00	336,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	52 000,00	19 301,20	37,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800,00	0,00	0,00	-
		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	3 399 000,00	3 504 080,00	3 514 164,00	100,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 800,00	14 667,04	50,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>849,56</b>	<b>55,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 535,00	849,56	55,35%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	34 192,00	34 192,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 331,00</b>	<b>5 279 825,00</b>	<b>1 534 241,13</b>	<b>29,06%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>842 331,00</b>	<b>842 331,00</b>	<b>771 400,10</b>	<b>91,58%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 331,00	842 331,00	771 400,10	91,58%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>64 494,00</b>	<b>354 791,12</b>	<b>550,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 325,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 744,00	343 255,38	5 089,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	36 750,00	1 006,43	2,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	21 000,00	9 204,04	43,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292,19</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 828,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 641,27</b>	<b>63,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 641,27	63,68%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 313,53</b>	<b>121,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 037,60	34,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 275,93	209,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>390 802,92</b>	<b>8,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 355 000,00	203,25	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 810,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	626,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	386 991,27	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>8 468,93</b>	<b>201,64%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 219,51</b>	<b>52,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 219,51	101,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141,93</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	44,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 097,93	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 107,49</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 107,49	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 834,12</b>	<b>98,34%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 834,12</b>	<b>98,34%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 834,12	98,34%
			<b>Razem</b>	<b>25 693 154,00</b>	<b>40 985 129,57</b>	<b>37 266 870,24</b>	<b>90,93%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orońsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>147 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>147 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	147 959,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>144 734,90</b>	<b>59,32%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>134 735,00</b>	<b>57,58%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 000,00	84 735,00	46,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 929,00</b>	<b>273 519,00</b>	<b>460 528,65</b>	<b>168,37%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 929,00</b>	<b>273 519,00</b>	<b>460 528,65</b>	<b>168,37%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 590,00	301 729,91	213,10%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 869,48	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 929,00	128 929,00	128 929,26	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>367 888,00</b>	<b>367 888,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>367 888,00</b>	<b>367 888,75</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	367 888,00	367 888,75	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>374 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>374 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	374 598,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 458,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 137,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 756 224,00</b>	<b>1 766 224,00</b>	<b>562 877,77</b>	<b>31,87%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 756 224,00</b>	<b>1 756 224,00</b>	<b>552 914,77</b>	<b>31,48%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 300,00	1 183 300,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 924,00	572 924,00	552 914,77	96,51%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>99,63%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>39,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>39,62%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	445 000,00	210 000,00	47,19%
			<b>Razem</b>	<b>5 085 153,00</b>	<b>3 909 283,00</b>	<b>1 787 530,07</b>	<b>45,73%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orońsko 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	3 328 647,00	6 217 065,00	6 217 065,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 751,00	12 751,00	12 747,76	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 936,00	19 936,00	48 760,21	244,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 186 318,10	104,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	388 000,00	388 000,00	371 093,78	95,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	58 265,49	95,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 515,00	648 515,00	645 075,71	99,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	19 744,01	75,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 075,00	86,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	4 123,80	68,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	112 406,51	113,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 331,00	852 331,00	779 893,94	91,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	249 591,03	99,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 898,84	48,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	6 455,60	88,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	30 691,82	115,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	170 000,00	123 811,50	72,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	7 715,27	63,24%
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	34 300,00	42 916,00	41 228,94	96,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	876 200,00	5 472 700,00	1 020 699,54	18,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	23 658,78	131,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	46 000,00	175 005,95	380,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	123 000,00	73 051,09	59,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 469,00	429 116,27	1 087,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	5 200,00	2 300,00	44,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	118 386,00	647 900,59	547,28%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800,00	0,00	0,00	-
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	3 482 149,00	4 695 885,00	4 693 691,13	99,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 342,00	81 341,20	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 116,00	861 373,00	808 026,83	93,81%
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	228 717,00	143 269,20	62,64%
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	18 715,00	4 797,98	25,64%
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	2 885 000,00	2 882 450,79	2 882 909,71	100,02%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 716,22	253 880,80	93,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 021 595,56	5 022 235,27	100,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 800,00	14 721,37	51,12%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 834,12	98,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	25 400,00	11 204,04	44,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 000,00	29 290,00	104,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 908,00	54 908,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 330,00	58 330,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 107,49	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 441 009,00	10 853 938,00	10 853 938,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 190,00	20 190,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	522 557,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 300,00	1 421 348,00	301 729,91	21,23%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 137,00	29 869,48	1 397,73%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 000,00	84 735,00	46,05%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 929,00	128 929,00	128 929,26	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 924,00	572 924,00	552 914,77	96,51%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	556 500,00	321 462,90	57,77%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	367 888,00	367 888,75	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>30 778 307,00</b>	<b>44 894 412,57</b>	<b>39 054 400,31</b>	<b>86,99%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Orońsko 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	3 328 647,00	6 217 065,00	6 217 065,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 751,00	12 751,00	12 747,76	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 936,00	19 936,00	48 760,21	244,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 186 318,10	104,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	388 000,00	388 000,00	371 093,78	95,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	58 265,49	95,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 515,00	648 515,00	645 075,71	99,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	19 744,01	75,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 075,00	86,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	4 123,80	68,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	112 406,51	113,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 331,00	852 331,00	779 893,94	91,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	249 591,03	99,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 898,84	48,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	6 455,60	88,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	30 691,82	115,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	170 000,00	123 811,50	72,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	7 715,27	63,24%
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	34 300,00	42 916,00	41 228,94	96,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	876 200,00	5 472 700,00	1 020 699,54	18,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	23 658,78	131,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	46 000,00	175 005,95	380,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	123 000,00	73 051,09	59,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 469,00	429 116,27	1 087,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	5 200,00	2 300,00	44,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	118 386,00	647 900,59	547,28%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 800,00	14 721,37	51,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 000,00	29 290,00	104,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 107,49	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 190,00	20 190,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	367 888,00	367 888,75	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>8 391 880,00</b>	<b>16 441 147,00</b>	<b>12 754 892,71</b>	<b>77,58%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orońsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500 683,00</b>	<b>3 577 596,00</b>	<b>2 968 397,30</b>	<b>82,97%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 760,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 494,50</b>	<b>99,82%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 760,00	8 510,00	8 494,50	99,82%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>363 900,00</b>	<b>738 985,00</b>	<b>339 934,04</b>	<b>46,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	34 329,12	85,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	118 700,00	108 217,90	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 100,00	32 043,52	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	486,19	54,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 947,33	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	48 900,00	48 895,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	232 750,00	94 351,86	40,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 160,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 724,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 751,00	14 663,02	82,60%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 115 023,00</b>	<b>2 554 376,00</b>	<b>2 356 688,32</b>	<b>92,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 700,00	30 658,71	99,87%
		4260	Zakup energii	110 000,00	201 000,00	200 973,06	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	164 000,00	147 894,37	90,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	620,00	611,46	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	7 717,25	64,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	7 274,11	96,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	340,36	68,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 423,00	2 116 776,00	1 961 219,00	92,65%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>275 725,00</b>	<b>263 280,44</b>	<b>95,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 928,00	3 928,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	671,70	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	96,24	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	41,64	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 656,00	1 214,80	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	266 329,00	257 328,06	96,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 999 085,00</b>	<b>3 673 266,00</b>	<b>3 264 574,30</b>	<b>88,87%</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>100,00</b>	<b>70,00</b>	<b>61,75</b>	<b>88,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	61,75	88,21%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>269,80</b>	<b>89,93%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	269,80	89,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 700,00</b>	<b>106 830,00</b>	<b>106 760,51</b>	<b>99,93%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 830,00	6 760,51	98,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 751 985,00</b>	<b>3 272 566,00</b>	<b>2 941 983,91</b>	<b>89,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 157,00	221 701,00	177 350,13	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 176,00	36 000,00	34 999,68	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 778,00	52 410,00	52 308,62	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 874,00	2 062 455,00	1 777 325,48	86,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>195 220,53</b>	<b>71,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	272 000,00	195 220,53	71,77%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 277,80</b>	<b>94,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	278,00	27,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	19 999,80	97,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 013,00</b>	<b>646 729,00</b>	<b>411 764,12</b>	<b>63,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 913,00</b>	<b>279 629,00</b>	<b>152 117,44</b>	<b>54,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,00	30 197,00	14 331,23	47,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 800,00	2 722,39	46,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 500,00	34 498,80	87,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	695,50	69,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 134,00	75,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	705,80	70,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 716,00	200 432,00	98 029,72	48,91%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 100,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>5 060,57</b>	<b>23,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	449,50	74,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	3 238,47	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	670,00	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 000,00	702,60	4,13%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>254 586,11</b>	<b>73,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	339 000,00	248 161,30	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 424,81	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 739,00</b>	<b>89 039,00</b>	<b>61 889,24</b>	<b>69,51%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 990,00</b>	<b>30 561,20</b>	<b>52,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 990,00	30 561,20	52,70%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 739,00</b>	<b>31 049,00</b>	<b>31 328,04</b>	<b>100,90%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 084,00	30 394,00	30 673,04	100,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 390 563,00</b>	<b>3 824 068,00</b>	<b>3 263 629,65</b>	<b>85,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 919,00</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 060,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 372,00	47 320,92	47 320,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	3 864,73	3 864,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	7 636,35	7 636,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 239,00	1 239,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 800,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>193 145,89</b>	<b>92,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	199 000,00	185 200,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	835,26	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 852,33	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	258,30	86,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 014 244,00</b>	<b>3 273 207,00</b>	<b>2 813 393,97</b>	<b>85,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	3 616,00	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 893,00	1 993 659,00	1 797 998,83	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 595,00	126 080,00	126 079,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 539,00	317 949,00	304 488,70	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 554,00	30 554,00	28 984,07	94,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	1 024,00	14,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	42 630,00	42 626,87	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	78 900,00	74 821,32	94,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 297,01	45,94%
		4260	Zakup energii	37 000,00	42 000,00	37 414,46	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 900,00	10 900,00	60,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	2 185,50	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	245 700,00	228 867,00	93,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 127,48	82,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 955,00	21 020,77	95,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 450,00	3 097,99	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 793,00	55 793,00	55 793,00	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 108,00	55,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	63,00	12,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	151,72	37,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 900,00	3 100,00	39,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 572,00	14 972,60	76,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 945,00	1 943,22	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 910,00	36 012,85	97,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 590,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 600,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>55 747,09</b>	<b>80,10%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	128,25	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	18,38	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 134,00	37,80%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 085,39	41,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	51 000,00	50 038,51	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	742,56	37,13%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>141 281,80</b>	<b>66,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	60 000,00	56 316,00	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65 000,00	8 599,30	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 700,00	41 683,00	82,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 800,00	9 783,50	99,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,73	173,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,27	24,27	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 920,00</b>	<b>690 281,22</b>	<b>601 440,65</b>	<b>87,13%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>186 920,00</b>	<b>437 847,00</b>	<b>401 962,21</b>	<b>91,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 816,00	39 816,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	32 000,00	28 270,90	88,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	1 368,00	20,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 148,19	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,00	56 931,00	56 930,16	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 500,00	18 941,59	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	88 500,00	88 442,92	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 249,00	4 620,00	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	9 300,00	7 247,95	77,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 600,00	8 592,50	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 300,00	7 007,00	95,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 500,00	83 127,00	93,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 311,00	24 450,00	71,26%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 410,00</b>	<b>8 358,44</b>	<b>14,82%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,00	2 230,20	35,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	401,85	60,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	5 726,39	63,63%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>181 024,22</b>	<b>176 120,00</b>	<b>97,29%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 956,00	176 120,00	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,22	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>133 571,00</b>	<b>303 671,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>94,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>133 571,00</b>	<b>303 671,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>94,57%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 571,00	303 671,00	287 191,81	94,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>108 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	108 000,00	11 490,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 688 162,00</b>	<b>12 946 753,00</b>	<b>10 910 195,14</b>	<b>84,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 526 332,00</b>	<b>8 082 378,00</b>	<b>6 708 178,46</b>	<b>83,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 305,00	265 861,00	265 168,80	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 477,00	559 886,00	545 067,67	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306,00	40 687,00	39 415,77	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 636,00	822 809,00	789 416,35	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 608,00	79 466,00	76 930,58	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 400,00	13 628,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 257,00	84 106,00	83 299,59	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 530,00	17 025,00	15 556,60	91,38%
		4260	Zakup energii	220 000,00	249 013,00	216 924,35	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00	9 500,00	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 280,00	6 865,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	87 180,00	84 369,69	96,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 238,00	53,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	6 241,11	73,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 700,00	4 535,47	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 658,00	3 566,00	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 255,00	262 969,00	256 906,00	97,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,46	17,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 600,00	7 736,49	89,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	12 100,00	10 355,61	85,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 097,00	8 314,40	26,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 474,00	4 058 554,00	3 954 172,19	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 284,00	308 209,00	291 733,81	94,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 574,00	3 302,22	28,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 968,30	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 300,00	9 963,00	36,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 599,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 047,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>554 642,00</b>	<b>584 713,00</b>	<b>532 890,62</b>	<b>91,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 388,00	28 153,00	27 097,82	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 336,00	78 336,00	66 679,08	85,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 093,00	11 093,00	4 618,22	41,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 770,00	3 650,00	3 115,39	85,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	13 869,50	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 753,00	17 753,00	17 753,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	536,00	384,21	71,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 373,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 622,00	397 981,00	374 061,46	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 230,00	29 012,00	25 311,94	87,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 595 616,00</b>	<b>1 796 037,00</b>	<b>1 508 976,04</b>	<b>84,02%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	81 896,84	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 486,00	39 636,00	38 972,41	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 993,00	271 467,00	215 028,73	79,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 362,00	15 153,00	15 151,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 047,00	141 047,00	119 154,64	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 516,00	18 516,00	17 140,18	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	10 243,40	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 885,00	55 815,00	39 685,80	71,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 754,00	4 149,00	72,11%
		4260	Zakup energii	50 500,00	100 500,00	62 622,84	62,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	28 620,00	6 413,07	22,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 480,00	2 247,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	176 700,00	150 508,43	85,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	194 000,00	189 484,08	97,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 379,78	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 655,94	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	178,00	25,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 889,00	47 355,00	45 889,00	96,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 520,00	3 019,80	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	4 050,00	3 343,69	82,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 808,00	474 820,00	465 968,42	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 780,00	31 780,00	31 719,46	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,00	423,67	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	700,00	0,88%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>191 663,00</b>	<b>196 413,00</b>	<b>141 565,45</b>	<b>72,08%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	710,04	7,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	5 012,00	3 697,47	73,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00	38 996,00	38 298,62	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	3 066,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00	19 033,00	14 384,98	75,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	2 727,00	2 050,22	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	15 500,52	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 543,60	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 350,31	55,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 350,83	72,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	6 267,00	6 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 454,00	62 454,00	46 975,82	75,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 758,00	4 758,00	1 156,04	24,30%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>333 304,00</b>	<b>337 354,00</b>	<b>325 350,80</b>	<b>96,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 128,00	17 178,00	16 208,66	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 764,00	44 714,00	41 273,25	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	5 288,00	3 789,99	71,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 650,00	1 646,08	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	169,56	26,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 583,00	235 417,00	231 348,92	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 918,00	19 984,00	18 441,34	92,28%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 745,00</b>	<b>549 713,00</b>	<b>493 291,70</b>	<b>89,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	240,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 170,00	246 955,00	209 613,83	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 799,00	17 982,00	17 981,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 999,00	37 999,00	34 851,07	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	6 616,00	5 277,44	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	97 100,00	97 041,79	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 477,44	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 400,00	108 813,76	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 674,00	52,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	1 960,14	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 700,00</b>	<b>34 399,00</b>	<b>27 630,45</b>	<b>80,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	5 245,00	2 200,00	41,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 680,00	29 154,00	25 430,45	87,23%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>486 917,00</b>	<b>608 617,00</b>	<b>513 235,87</b>	<b>84,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	667,01	39,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 578,00	234 795,00	207 185,37	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,00	15 657,00	15 013,08	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 245,00	45 245,00	34 152,49	75,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	5 987,00	4 337,60	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 220,00	10 154,89	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	278 600,00	227 781,83	81,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 670,00	4 484,91	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	345,00	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	794,00	66,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	556,69	38,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	630,00	280,00	44,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>110 501,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>9 350,94</b>	<b>42,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00	1 550,00	704,34	45,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	1 200,00	79,60	6,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 417,00	5 417,00	5 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 280,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>341 762,00</b>	<b>530 209,00</b>	<b>454 335,84</b>	<b>85,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	26 670,00	20 267,17	75,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	19 567,00	9 282,21	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	953,00	952,43	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 438,00	71 319,00	58 388,22	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	11 115,00	6 167,80	55,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 850,00	1 801,70	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	1 314,00	1 095,54	83,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 278,00	360 278,00	321 240,56	89,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 990,00	25 185,00	23 182,21	92,05%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 517,00</b>	<b>38 778,72</b>	<b>98,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 122,00	38 384,52	98,11%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	6,20	88,57%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 980,00</b>	<b>165 343,00</b>	<b>156 610,25</b>	<b>94,72%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,00	220,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 211,00	5 553,20	89,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 575,00	4 158,54	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	12 669,00	10 218,53	80,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	950,00	197,04	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	125 758,00	124 362,94	98,89%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 696,00</b>	<b>240 716,00</b>	<b>103 775,19</b>	<b>43,11%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 760,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 936,00</b>	<b>218 956,00</b>	<b>103 775,19</b>	<b>47,40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00	867,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	51,30	2,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	7,35	2,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 000,00	21 624,86	43,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 052,00	3 993,50	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 936,00	68 704,00	18 306,34	26,65%

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	8 000,00	16 000,00	6 495,15	40,59%
		4260	Zakup energii	300,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	67 400,00	52 689,99	78,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	496,00	27,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 892,00</b>	<b>7 025 385,64</b>	<b>6 617 522,02</b>	<b>94,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>234 300,00</b>	<b>285 630,00</b>	<b>274 427,88</b>	<b>96,08%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 300,00	285 630,00	274 427,88	96,08%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>399,00</b>	<b>19,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	399,00	53,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 300,00</b>	<b>21 618,00</b>	<b>19 562,80</b>	<b>90,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	21 618,00	19 562,80	90,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>123 499,00</b>	<b>95 351,63</b>	<b>77,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	123 499,00	95 351,63	77,21%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>5 806,08</b>	<b>81,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 111,00	5 806,08	81,65%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>267 449,00</b>	<b>263 778,23</b>	<b>98,63%</b>
		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	1 000,00	600,00	394,17	65,70%
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	264 580,00	261 569,46	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 269,00	1 814,60	79,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>370 929,00</b>	<b>393 989,00</b>	<b>364 289,05</b>	<b>92,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 572,00	288 125,00	264 837,49	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 204,00	16 832,00	16 830,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00	46 250,00	44 778,55	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,00	5 033,00	2 399,25	47,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	710,00	700,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 287,00	7 805,32	94,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	100,00	17,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 889,00	12 838,41	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 061,13	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 710,00	2 702,12	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	203,00	202,23	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	7 116,00	7 115,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	168,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 754,00	1 749,70	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 329,00</b>	<b>61 123,00</b>	<b>54 643,99</b>	<b>89,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	38 685,00	34 918,69	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 515,00	2 514,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 000,00	5 016,51	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,00	9 840,00	9 220,40	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 320,00	1 310,64	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 478,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 502,80</b>	<b>81,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 478,00	50 000,00	40 502,80	81,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 556,00</b>	<b>5 812 966,64</b>	<b>5 498 760,56</b>	<b>94,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	445,00	444,26	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 548 967,13	5 306 022,50	95,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 004,00	16 931,30	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	101 187,21	67 308,23	66,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 709,00	1 708,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	20 062,00	12 669,44	63,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	2 621,30	1 689,21	64,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 307,00	9 687,98	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 704,00	25 160,11	84,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 521,00	5 509,79	73,26%
		4260	Zakup energii	230,00	338,00	338,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 484,00	45 738,97	79,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	194,00	194,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 317,00	516,82	39,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	458,00	296,00	64,63%



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	832,00	2 330,00	1 664,00	71,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 460,00	2 455,00	70,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	249,00	88,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>404 822,92</b>	<b>228 970,84</b>	<b>56,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>404 822,92</b>	<b>228 970,84</b>	<b>56,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 685,92	146 685,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 368,00	79 199,70	56,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 206,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	46 374,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	21 583,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	1 739,22	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 906,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 881,00	1 346,00	71,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 458,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 333,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>95 001,60</b>	<b>77,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>95 001,60</b>	<b>77,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,00	2 129,60	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	116 620,00	91 012,00	78,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 250,00	1 860,00	43,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 460 882,00</b>	<b>6 641 359,79</b>	<b>6 541 642,83</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>2 960 450,79</b>	<b>2 935 597,24</b>	<b>99,16%</b>
		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	24 000,00	67 000,00	47 485,75	70,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 384,00	2 872 976,70	2 872 976,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	5 958,70	5 958,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 333,23	1 333,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	182,16	182,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 000,00	5 660,57	51,46%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 469 600,00</b>	<b>3 589 680,00</b>	<b>3 526 717,87</b>	<b>98,25%</b>
		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	26 000,00	36 000,00	13 693,19	38,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 537,00	3 162 729,00	3 162 716,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	78 000,00	57 748,12	74,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 999,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	277 500,00	269 765,69	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 050,00	1 413,63	68,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 738,00	2 027,71	74,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 174,38	92,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	12 000,00	1 627,30	13,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	489,00	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>849,56</b>	<b>55,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,00	849,56	59,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 282,00</b>	<b>36 782,00</b>	<b>29 704,21</b>	<b>80,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	22 545,00	21 388,81	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 605,00	1 604,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 871,68	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	529,03	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	158,67	31,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 319,74	32,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,09</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 998,09	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>33 775,86</b>	<b>98,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	34 192,00	33 775,86	98,78%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 720,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 808 957,00</b>	<b>8 822 339,00</b>	<b>3 846 047,71</b>	<b>43,59%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>843 347,00</b>	<b>867 891,00</b>	<b>815 649,55</b>	<b>93,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,00	46 869,00	39 169,00	83,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 647,00	4 646,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 834,69	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 149,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	785 000,00	747 436,74	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	490,48	24,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	18,24	2,28%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 544,00	13 544,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 856 382,00</b>	<b>1 922 078,00</b>	<b>1 785 510,77</b>	<b>92,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	20 200,00	13 963,64	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	79 230,00	10 004,60	12,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 616,00	13 316,00	80,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	1 688,00	27,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 300,00	1 183 300,00	1 171 119,74	98,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 582,00	616 582,00	575 418,79	93,32%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>311 937,00</b>	<b>538 533,00</b>	<b>351 313,62</b>	<b>65,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 100,00	6 451,23	79,64%
		4260	Zakup energii	200 000,00	221 809,00	109 820,91	49,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 937,00	127 324,00	127 282,41	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	181 300,00	107 759,07	59,44%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>77 295,69</b>	<b>73,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	90 000,00	70 241,44	78,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 044,25	30,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 010,00	80,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 291,00</b>	<b>5 388 837,00</b>	<b>816 278,08</b>	<b>15,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	2 694,52	64,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 951,00	650 351,00	403 085,74	61,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 993,00	24 993,00	24 992,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	107 775,00	31 390,22	29,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	14 000,00	4 349,72	31,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	3 863,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	3 371 800,00	88 581,05	2,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	210,80	42,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 000,00	600,00	2,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	844,50	28,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 588,00	1 054 609,00	147 711,91	14,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 521,50	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	551,71	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 946,04	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	493,47	61,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	102 000,00	83 582,40	81,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>561 971,00</b>	<b>569 217,00</b>	<b>503 313,04</b>	<b>88,42%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 410,00</b>	<b>15 410,00</b>	<b>14 912,50</b>	<b>96,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	257,00	256,50	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 457,00	1 332,68	91,47%
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 764,00	1 740,18	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 197,00	4 093,12	97,52%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	3 065,52	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>332 561,00</b>	<b>343 807,00</b>	<b>290 774,54</b>	<b>84,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 610,00	165 610,00	157 120,55	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	13 240,00	12 501,40	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	27 362,69	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 812,03	61,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 889,00	32 289,00	27 287,51	84,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 547,69	55,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 224,14	27,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 970,00	24 591,20	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	550,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 788,00	15 164,25	72,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 700,00	3 607,51	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 932,00	479,94	24,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	766,75	54,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 822,00	5 822,00	5 822,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	11,30	37,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 326,00	3 325,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>30,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 706,00</b>	<b>74,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 071,00	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 635,00	81,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 382,00</b>	<b>1 300 205,00</b>	<b>731 116,92</b>	<b>56,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 882,00</b>	<b>1 179 865,00</b>	<b>614 534,03</b>	<b>52,09%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	1 279,00	42,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 965,00	61 702,00	58 202,00	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	2 840,00	2 839,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 930,00	9 929,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 543,00	1 542,08	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 160,00	6 132,89	75,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 967,00	27 868,00	16 589,20	59,53%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	27 035,32	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 967,00	22 846,00	19 674,55	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	122,77	24,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 178,86	58,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 855,41	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 574,00	1 125,14	71,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 420,00	786 689,00	464 295,60	59,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>108 500,00</b>	<b>120 340,00</b>	<b>116 582,89</b>	<b>96,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	572,00	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	76,95	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	11,03	73,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 640,00	1 287,10	35,36%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	273,90	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 520,00	712,44	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	9 449,47	94,49%
			<b>Razem</b>	<b>34 913 730,00</b>	<b>50 891 152,57</b>	<b>40 437 686,36</b>	<b>79,46%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Orońsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>516 260,00</b>	<b>999 435,00</b>	<b>898 163,42</b>	<b>89,87%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 760,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 494,50</b>	<b>99,82%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 760,00	8 510,00	8 494,50	99,82%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>203 900,00</b>	<b>277 600,00</b>	<b>230 919,16</b>	<b>83,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	34 329,12	85,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	118 700,00	108 217,90	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 100,00	32 043,52	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	486,19	54,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 947,33	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	48 900,00	48 895,10	99,99%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>290 600,00</b>	<b>437 600,00</b>	<b>395 469,32</b>	<b>90,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 700,00	30 658,71	99,87%
		4260	Zakup energii	110 000,00	201 000,00	200 973,06	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	164 000,00	147 894,37	90,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	620,00	611,46	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	7 717,25	64,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	7 274,11	96,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	340,36	68,07%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>275 725,00</b>	<b>263 280,44</b>	<b>95,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 928,00	3 928,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	671,70	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	96,24	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	41,64	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 656,00	1 214,80	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	266 329,00	257 328,06	96,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>121 211,00</b>	<b>318 311,00</b>	<b>272 028,49</b>	<b>85,46%</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>100,00</b>	<b>70,00</b>	<b>61,75</b>	<b>88,21%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	61,75	88,21%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>269,80</b>	<b>89,93%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	269,80	89,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 700,00</b>	<b>6 830,00</b>	<b>6 760,51</b>	<b>98,98%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 830,00	6 760,51	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>114 111,00</b>	<b>310 111,00</b>	<b>264 658,43</b>	<b>85,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 157,00	221 701,00	177 350,13	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 176,00	36 000,00	34 999,68	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 778,00	52 410,00	52 308,62	99,81%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>278,00</b>	<b>27,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	278,00	27,80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 297,00</b>	<b>429 297,00</b>	<b>313 031,80</b>	<b>72,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 197,00</b>	<b>79 197,00</b>	<b>54 087,72</b>	<b>68,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,00	30 197,00	14 331,23	47,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 800,00	2 722,39	46,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 500,00	34 498,80	87,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	695,50	69,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 134,00	75,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	705,80	70,58%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 357,97</b>	<b>94,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	449,50	74,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	3 238,47	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	670,00	95,71%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>254 586,11</b>	<b>73,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	339 000,00	248 161,30	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 424,81	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 655,00</b>	<b>58 645,00</b>	<b>31 216,20</b>	<b>53,23%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 990,00</b>	<b>30 561,20</b>	<b>52,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 990,00	30 561,20	52,70%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 390 563,00</b>	<b>3 645 568,00</b>	<b>3 227 616,80</b>	<b>88,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 919,00</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 060,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 372,00	47 320,92	47 320,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	3 864,73	3 864,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	7 636,35	7 636,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 239,00	1 239,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 800,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>193 145,89</b>	<b>92,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	199 000,00	185 200,00	93,07%



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	1 500,00	1 500,00	835,26	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 852,33	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	258,30	86,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 014 244,00</b>	<b>3 094 707,00</b>	<b>2 777 381,12</b>	<b>89,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	3 616,00	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 893,00	1 993 659,00	1 797 998,83	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 595,00	126 080,00	126 079,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 539,00	317 949,00	304 488,70	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 554,00	30 554,00	28 984,07	94,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	1 024,00	14,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	42 630,00	42 626,87	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	78 900,00	74 821,32	94,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 297,01	45,94%
		4260	Zakup energii	37 000,00	42 000,00	37 414,46	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 900,00	10 900,00	60,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	2 185,50	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	245 700,00	228 867,00	93,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 127,48	82,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 955,00	21 020,77	95,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 450,00	3 097,99	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 793,00	55 793,00	55 793,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 108,00	55,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	63,00	12,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	151,72	37,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 900,00	3 100,00	39,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 572,00	14 972,60	76,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 945,00	1 943,22	99,91%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 600,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>55 747,09</b>	<b>80,10%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	128,25	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	18,38	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 134,00	37,80%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%

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	5 000,00	5 000,00	2 085,39	41,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	51 000,00	50 038,51	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	742,56	37,13%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>141 281,80</b>	<b>66,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	60 000,00	56 316,00	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65 000,00	8 599,30	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 700,00	41 683,00	82,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 800,00	9 783,50	99,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,73	173,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,27	24,27	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 920,00</b>	<b>550 170,22</b>	<b>476 856,65</b>	<b>86,67%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 920,00</b>	<b>307 736,00</b>	<b>287 378,21</b>	<b>93,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 816,00	39 816,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	32 000,00	28 270,90	88,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	1 368,00	20,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 148,19	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,00	56 931,00	56 930,16	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 500,00	18 941,59	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	88 500,00	88 442,92	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 249,00	4 620,00	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	9 300,00	7 247,95	77,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 600,00	8 592,50	99,91%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 410,00</b>	<b>8 358,44</b>	<b>14,82%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,00	2 230,20	35,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	401,85	60,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	5 726,39	63,63%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>181 024,22</b>	<b>176 120,00</b>	<b>97,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 956,00	176 120,00	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,22	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>133 571,00</b>	<b>303 671,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>94,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>133 571,00</b>	<b>303 671,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>94,57%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 571,00	303 671,00	287 191,81	94,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>108 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	108 000,00	11 490,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 598 162,00</b>	<b>11 752 807,00</b>	<b>10 899 532,14</b>	<b>92,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 516 332,00</b>	<b>6 968 432,00</b>	<b>6 698 215,46</b>	<b>96,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 305,00	265 861,00	265 168,80	99,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 477,00	559 886,00	545 067,67	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306,00	40 687,00	39 415,77	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 636,00	822 809,00	789 416,35	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 608,00	79 466,00	76 930,58	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 400,00	13 628,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 257,00	84 106,00	83 299,59	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 530,00	17 025,00	15 556,60	91,38%
		4260	Zakup energii	220 000,00	249 013,00	216 924,35	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00	9 500,00	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 280,00	6 865,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	87 180,00	84 369,69	96,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 238,00	53,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	6 241,11	73,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 700,00	4 535,47	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 658,00	3 566,00	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 255,00	262 969,00	256 906,00	97,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,46	17,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 600,00	7 736,49	89,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	12 100,00	10 355,61	85,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 097,00	8 314,40	26,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 474,00	4 058 554,00	3 954 172,19	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 284,00	308 209,00	291 733,81	94,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 574,00	3 302,22	28,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 968,30	98,42%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>554 642,00</b>	<b>584 713,00</b>	<b>532 890,62</b>	<b>91,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 388,00	28 153,00	27 097,82	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 336,00	78 336,00	66 679,08	85,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 093,00	11 093,00	4 618,22	41,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 770,00	3 650,00	3 115,39	85,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	13 869,50	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 753,00	17 753,00	17 753,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	536,00	384,21	71,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 373,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 622,00	397 981,00	374 061,46	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 230,00	29 012,00	25 311,94	87,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 515 616,00</b>	<b>1 716 037,00</b>	<b>1 508 276,04</b>	<b>87,89%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	81 896,84	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 486,00	39 636,00	38 972,41	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 993,00	271 467,00	215 028,73	79,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 362,00	15 153,00	15 151,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 047,00	141 047,00	119 154,64	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 516,00	18 516,00	17 140,18	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	10 243,40	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 885,00	55 815,00	39 685,80	71,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 754,00	4 149,00	72,11%
		4260	Zakup energii	50 500,00	100 500,00	62 622,84	62,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	28 620,00	6 413,07	22,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 480,00	2 247,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	176 700,00	150 508,43	85,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	194 000,00	189 484,08	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 379,78	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 655,94	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	178,00	25,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 889,00	47 355,00	45 889,00	96,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 520,00	3 019,80	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	4 050,00	3 343,69	82,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 808,00	474 820,00	465 968,42	98,14%

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	35 780,00	31 780,00	31 719,46	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,00	423,67	99,92%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>191 663,00</b>	<b>196 413,00</b>	<b>141 565,45</b>	<b>72,08%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	710,04	7,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	5 012,00	3 697,47	73,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00	38 996,00	38 298,62	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	3 066,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00	19 033,00	14 384,98	75,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	2 727,00	2 050,22	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	15 500,52	62,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 543,60	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 350,31	55,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 350,83	72,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	6 267,00	6 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 454,00	62 454,00	46 975,82	75,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 758,00	4 758,00	1 156,04	24,30%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>333 304,00</b>	<b>337 354,00</b>	<b>325 350,80</b>	<b>96,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 128,00	17 178,00	16 208,66	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 764,00	44 714,00	41 273,25	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	5 288,00	3 789,99	71,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 650,00	1 646,08	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	169,56	26,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 583,00	235 417,00	231 348,92	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 918,00	19 984,00	18 441,34	92,28%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 745,00</b>	<b>549 713,00</b>	<b>493 291,70</b>	<b>89,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	240,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 170,00	246 955,00	209 613,83	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 799,00	17 982,00	17 981,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 999,00	37 999,00	34 851,07	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	6 616,00	5 277,44	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	97 100,00	97 041,79	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 477,44	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 400,00	108 813,76	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 674,00	52,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	1 960,14	93,34%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 700,00</b>	<b>34 399,00</b>	<b>27 630,45</b>	<b>80,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	5 245,00	2 200,00	41,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 680,00	29 154,00	25 430,45	87,23%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>486 917,00</b>	<b>608 617,00</b>	<b>513 235,87</b>	<b>84,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	667,01	39,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 578,00	234 795,00	207 185,37	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,00	15 657,00	15 013,08	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 245,00	45 245,00	34 152,49	75,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	5 987,00	4 337,60	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 220,00	10 154,89	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	278 600,00	227 781,83	81,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 670,00	4 484,91	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	345,00	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	794,00	66,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	556,69	38,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	630,00	280,00	44,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>110 501,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>9 350,94</b>	<b>42,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00	1 550,00	704,34	45,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	1 200,00	79,60	6,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 417,00	5 417,00	5 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 280,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>341 762,00</b>	<b>530 209,00</b>	<b>454 335,84</b>	<b>85,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	26 670,00	20 267,17	75,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	19 567,00	9 282,21	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	953,00	952,43	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 438,00	71 319,00	58 388,22	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	11 115,00	6 167,80	55,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 850,00	1 801,70	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	1 314,00	1 095,54	83,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 278,00	360 278,00	321 240,56	89,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 990,00	25 185,00	23 182,21	92,05%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 517,00</b>	<b>38 778,72</b>	<b>98,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 122,00	38 384,52	98,11%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	6,20	88,57%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 980,00</b>	<b>165 343,00</b>	<b>156 610,25</b>	<b>94,72%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,00	220,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 211,00	5 553,20	89,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 575,00	4 158,54	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	12 669,00	10 218,53	80,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	950,00	197,04	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	125 758,00	124 362,94	98,89%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 696,00</b>	<b>240 716,00</b>	<b>103 775,19</b>	<b>43,11%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 760,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 936,00</b>	<b>218 956,00</b>	<b>103 775,19</b>	<b>47,40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00	867,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	51,30	2,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	7,35	2,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 000,00	21 624,86	43,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 052,00	3 993,50	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 936,00	68 704,00	18 306,34	26,65%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	16 000,00	6 495,15	40,59%
		4260	Zakup energii	300,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	67 400,00	52 689,99	78,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	496,00	27,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 892,00</b>	<b>7 025 385,64</b>	<b>6 617 522,02</b>	<b>94,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>234 300,00</b>	<b>285 630,00</b>	<b>274 427,88</b>	<b>96,08%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 300,00	285 630,00	274 427,88	96,08%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>399,00</b>	<b>19,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	399,00	53,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 300,00</b>	<b>21 618,00</b>	<b>19 562,80</b>	<b>90,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	21 618,00	19 562,80	90,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>123 499,00</b>	<b>95 351,63</b>	<b>77,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	123 499,00	95 351,63	77,21%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>5 806,08</b>	<b>81,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 111,00	5 806,08	81,65%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>267 449,00</b>	<b>263 778,23</b>	<b>98,63%</b>
		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	1 000,00	600,00	394,17	65,70%
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	264 580,00	261 569,46	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 269,00	1 814,60	79,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>370 929,00</b>	<b>393 989,00</b>	<b>364 289,05</b>	<b>92,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%



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	258 572,00	288 125,00	264 837,49	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 204,00	16 832,00	16 830,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00	46 250,00	44 778,55	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,00	5 033,00	2 399,25	47,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	710,00	700,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 287,00	7 805,32	94,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	100,00	17,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 889,00	12 838,41	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 061,13	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 710,00	2 702,12	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	203,00	202,23	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	7 116,00	7 115,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	168,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 754,00	1 749,70	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 329,00</b>	<b>61 123,00</b>	<b>54 643,99</b>	<b>89,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	38 685,00	34 918,69	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 515,00	2 514,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 000,00	5 016,51	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,00	9 840,00	9 220,40	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 320,00	1 310,64	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 478,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 502,80</b>	<b>81,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 478,00	50 000,00	40 502,80	81,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 556,00</b>	<b>5 812 966,64</b>	<b>5 498 760,56</b>	<b>94,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	445,00	444,26	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 548 967,13	5 306 022,50	95,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 004,00	16 931,30	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	101 187,21	67 308,23	66,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 709,00	1 708,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	20 062,00	12 669,44	63,15%

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	750,00	2 621,30	1 689,21	64,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 307,00	9 687,98	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 704,00	25 160,11	84,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 521,00	5 509,79	73,26%
		4260	Zakup energii	230,00	338,00	338,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 484,00	45 738,97	79,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	194,00	194,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 317,00	516,82	39,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	458,00	296,00	64,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	2 330,00	1 664,00	71,42%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 460,00	2 455,00	70,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	249,00	88,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>388 031,92</b>	<b>228 970,84</b>	<b>59,01%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>388 031,92</b>	<b>228 970,84</b>	<b>59,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 685,92	146 685,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 368,00	79 199,70	56,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 206,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	46 374,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	21 583,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	1 739,22	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 906,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 881,00	1 346,00	71,56%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>95 001,60</b>	<b>77,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>95 001,60</b>	<b>77,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,00	2 129,60	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	116 620,00	91 012,00	78,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 250,00	1 860,00	43,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 460 882,00</b>	<b>6 641 359,79</b>	<b>6 541 642,83</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>2 960 450,79</b>	<b>2 935 597,24</b>	<b>99,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	67 000,00	47 485,75	70,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 384,00	2 872 976,70	2 872 976,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	5 958,70	5 958,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 333,23	1 333,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	182,16	182,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 000,00	5 660,57	51,46%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 469 600,00</b>	<b>3 589 680,00</b>	<b>3 526 717,87</b>	<b>98,25%</b>
		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	26 000,00	36 000,00	13 693,19	38,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 537,00	3 162 729,00	3 162 716,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	78 000,00	57 748,12	74,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 999,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	277 500,00	269 765,69	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 050,00	1 413,63	68,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 738,00	2 027,71	74,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 174,38	92,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	12 000,00	1 627,30	13,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	489,00	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>849,56</b>	<b>55,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,00	849,56	59,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 282,00</b>	<b>36 782,00</b>	<b>29 704,21</b>	<b>80,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	22 545,00	21 388,81	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 605,00	1 604,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 871,68	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	529,03	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	158,67	31,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 319,74	32,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,09</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 998,09	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>33 775,86</b>	<b>98,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	34 192,00	33 775,86	98,78%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 720,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 989 075,00</b>	<b>6 733 007,00</b>	<b>1 906 479,71</b>	<b>28,32%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>843 347,00</b>	<b>867 891,00</b>	<b>815 649,55</b>	<b>93,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,00	46 869,00	39 169,00	83,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 647,00	4 646,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 834,69	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 149,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	785 000,00	747 436,74	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	490,48	24,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	18,24	2,28%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 544,00	13 544,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>56 500,00</b>	<b>116 046,00</b>	<b>37 284,24</b>	<b>32,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	20 200,00	13 963,64	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	79 230,00	10 004,60	12,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 616,00	13 316,00	80,14%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>301 937,00</b>	<b>357 233,00</b>	<b>243 554,55</b>	<b>68,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 100,00	6 451,23	79,64%
		4260	Zakup energii	200 000,00	221 809,00	109 820,91	49,51%

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	94 937,00	127 324,00	127 282,41	99,97%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>77 295,69</b>	<b>73,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	90 000,00	70 241,44	78,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 044,25	30,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 010,00	80,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 291,00</b>	<b>5 286 837,00</b>	<b>732 695,68</b>	<b>13,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	2 694,52	64,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 951,00	650 351,00	403 085,74	61,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 993,00	24 993,00	24 992,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	107 775,00	31 390,22	29,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	14 000,00	4 349,72	31,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	3 863,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	3 371 800,00	88 581,05	2,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	210,80	42,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 000,00	600,00	2,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	844,50	28,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 588,00	1 054 609,00	147 711,91	14,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 521,50	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	551,71	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 946,04	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	493,47	61,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>541 471,00</b>	<b>556 617,00</b>	<b>496 713,04</b>	<b>89,24%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 410,00</b>	<b>15 410,00</b>	<b>14 912,50</b>	<b>96,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	257,00	256,50	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 457,00	1 332,68	91,47%
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 764,00	1 740,18	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 197,00	4 093,12	97,52%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	3 065,52	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>327 061,00</b>	<b>337 207,00</b>	<b>284 174,54</b>	<b>84,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 610,00	165 610,00	157 120,55	94,87%

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	13 240,00	13 240,00	12 501,40	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	27 362,69	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 812,03	61,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 889,00	32 289,00	27 287,51	84,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 547,69	55,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 224,14	27,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 970,00	24 591,20	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	550,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 788,00	15 164,25	72,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 700,00	3 607,51	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 932,00	479,94	24,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	766,75	54,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 822,00	5 822,00	5 822,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	11,30	37,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 326,00	3 325,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>49,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 706,00</b>	<b>74,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 071,00	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 635,00	81,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 962,00</b>	<b>303 516,00</b>	<b>266 821,32</b>	<b>87,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>151 462,00</b>	<b>183 176,00</b>	<b>150 238,43</b>	<b>82,02%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	1 279,00	42,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 965,00	61 702,00	58 202,00	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	2 840,00	2 839,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 930,00	9 929,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 543,00	1 542,08	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 160,00	6 132,89	75,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 967,00	27 868,00	16 589,20	59,53%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	27 035,32	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	70,00	70,00%

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	13 967,00	22 846,00	19 674,55	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	122,77	24,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 178,86	58,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 855,41	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 574,00	1 125,14	71,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>108 500,00</b>	<b>120 340,00</b>	<b>116 582,89</b>	<b>96,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	572,00	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	76,95	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	11,03	73,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 640,00	1 287,10	35,36%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	273,90	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 520,00	712,44	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	9 449,47	94,49%
			<b>Razem</b>	<b>25 862 831,00</b>	<b>40 082 241,57</b>	<b>32 663 777,86</b>	<b>81,49%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orońsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 984 423,00</b>	<b>2 578 161,00</b>	<b>2 070 233,88</b>	<b>80,30%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>160 000,00</b>	<b>461 385,00</b>	<b>109 014,88</b>	<b>23,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	232 750,00	94 351,86	40,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 160,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 724,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 751,00	14 663,02	82,60%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 824 423,00</b>	<b>2 116 776,00</b>	<b>1 961 219,00</b>	<b>92,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 423,00	2 116 776,00	1 961 219,00	92,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 877 874,00</b>	<b>3 354 955,00</b>	<b>2 992 545,81</b>	<b>89,20%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 637 874,00</b>	<b>2 962 455,00</b>	<b>2 677 325,48</b>	<b>90,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 874,00	2 062 455,00	1 777 325,48	86,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>195 220,53</b>	<b>71,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	272 000,00	195 220,53	71,77%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>97,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	19 999,80	97,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 716,00</b>	<b>217 432,00</b>	<b>98 732,32</b>	<b>45,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 716,00</b>	<b>200 432,00</b>	<b>98 029,72</b>	<b>48,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 716,00	200 432,00	98 029,72	48,91%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>702,60</b>	<b>4,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 000,00	702,60	4,13%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 084,00</b>	<b>30 394,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>100,92%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 084,00</b>	<b>30 394,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>100,92%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 084,00	30 394,00	30 673,04	100,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>36 012,85</b>	<b>20,18%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>36 012,85</b>	<b>20,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 910,00	36 012,85	97,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 590,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>140 111,00</b>	<b>124 584,00</b>	<b>88,92%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>130 111,00</b>	<b>114 584,00</b>	<b>88,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 300,00	7 007,00	95,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 500,00	83 127,00	93,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 311,00	24 450,00	71,26%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 193 946,00</b>	<b>10 663,00</b>	<b>0,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 113 946,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>0,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 300,00	9 963,00	36,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 599,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 047,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	700,00	0,88%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 458,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 333,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 819 882,00</b>	<b>2 089 332,00</b>	<b>1 939 568,00</b>	<b>92,83%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 799 882,00</b>	<b>1 806 032,00</b>	<b>1 748 226,53</b>	<b>96,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	1 688,00	27,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 300,00	1 183 300,00	1 171 119,74	98,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 582,00	616 582,00	575 418,79	93,32%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>181 300,00</b>	<b>107 759,07</b>	<b>59,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	181 300,00	107 759,07	59,44%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>83 582,40</b>	<b>81,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	102 000,00	83 582,40	81,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 500,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>52,38%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 420,00</b>	<b>996 689,00</b>	<b>464 295,60</b>	<b>46,58%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>134 420,00</b>	<b>996 689,00</b>	<b>464 295,60</b>	<b>46,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 420,00	786 689,00	464 295,60	59,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 050 899,00</b>	<b>10 808 911,00</b>	<b>7 773 908,50</b>	<b>71,92%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orońsko 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:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 500 683,00</b>	<b>3 577 596,00</b>	<b>2 968 397,30</b>	<b>898 163,42</b>	<b>898 163,42</b>	<b>4 695,94</b>	<b>893 467,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 233,88</b>	<b>2 070 233,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,97%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 760,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 494,50</b>	<b>8 494,50</b>	<b>8 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 760,00	8 510,00	8 494,50	8 494,50	8 494,50	0,00	8 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>363 900,00</b>	<b>738 985,00</b>	<b>339 934,04</b>	<b>230 919,16</b>	<b>230 919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>230 919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 014,88</b>	<b>109 014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	34 329,12	34 329,12	34 329,12	0,00	34 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	118 700,00	108 217,90	108 217,90	108 217,90	0,00	108 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 100,00	32 043,52	32 043,52	32 043,52	0,00	32 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	486,19	486,19	486,19	0,00	486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 947,33	6 947,33	6 947,33	0,00	6 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	48 900,00	48 895,10	48 895,10	48 895,10	0,00	48 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	232 750,00	94 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 351,86	94 351,86	0,00	0,00	0,00	40,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 751,00	14 663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663,02	14 663,02	0,00	0,00	0,00	82,60%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 115 023,00</b>	<b>2 554 376,00</b>	<b>2 356 688,32</b>	<b>395 469,32</b>	<b>395 469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>395 469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 219,00</b>	<b>1 961 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 700,00	30 658,71	30 658,71	30 658,71	0,00	30 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4260	Zakup energii	110 000,00	201 000,00	200 973,06	200 973,06	200 973,06	0,00	200 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	164 000,00	147 894,37	147 894,37	147 894,37	0,00	147 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	620,00	611,46	611,46	611,46	0,00	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	7 717,25	7 717,25	7 717,25	0,00	7 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	7 274,11	7 274,11	7 274,11	0,00	7 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	340,36	340,36	340,36	0,00	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 423,00	2 116 776,00	1 961 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 219,00	1 961 219,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>275 725,00</b>	<b>263 280,44</b>	<b>263 280,44</b>	<b>263 280,44</b>	<b>4 695,94</b>	<b>258 584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	671,70	671,70	671,70	671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	96,24	96,24	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	41,64	41,64	41,64	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 656,00	1 214,80	1 214,80	1 214,80	0,00	1 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	266 329,00	257 328,06	257 328,06	257 328,06	0,00	257 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 999 085,00</b>	<b>3 673 266,00</b>	<b>3 264 574,30</b>	<b>272 028,49</b>	<b>272 028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>272 028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992 545,81</b>	<b>2 992 545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,87%</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>100,00</b>	<b>70,00</b>	<b>61,75</b>	<b>61,75</b>	<b>61,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,21%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	61,75	61,75	61,75	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>269,80</b>	<b>269,80</b>	<b>269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,93%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	269,80	269,80	269,80	0,00	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 700,00</b>	<b>106 830,00</b>	<b>106 760,51</b>	<b>6 760,51</b>	<b>6 760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 830,00	6 760,51	6 760,51	6 760,51	0,00	6 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 751 985,00</b>	<b>3 272 566,00</b>	<b>2 941 983,91</b>	<b>264 658,43</b>	<b>264 658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>264 658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677 325,48</b>	<b>2 677 325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 157,00	221 701,00	177 350,13	177 350,13	177 350,13	0,00	177 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 176,00	36 000,00	34 999,68	34 999,68	34 999,68	0,00	34 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 778,00	52 410,00	52 308,62	52 308,62	52 308,62	0,00	52 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 874,00	2 062 455,00	1 777 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 325,48	1 777 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>195 220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 220,53</b>	<b>195 220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	272 000,00	195 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 220,53	195 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 277,80</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>19 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 013,00</b>	<b>646 729,00</b>	<b>411 764,12</b>	<b>313 031,80</b>	<b>313 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 732,32</b>	<b>98 732,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,67%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 913,00</b>	<b>279 629,00</b>	<b>152 117,44</b>	<b>54 087,72</b>	<b>54 087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54 087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 029,72</b>	<b>98 029,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,00	30 197,00	14 331,23	14 331,23	14 331,23	0,00	14 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 800,00	2 722,39	2 722,39	2 722,39	0,00	2 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 500,00	34 498,80	34 498,80	34 498,80	0,00	34 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	695,50	695,50	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	705,80	705,80	705,80	0,00	705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 716,00	200 432,00	98 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 029,72	98 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 100,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>5 060,57</b>	<b>4 357,97</b>	<b>4 357,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,60</b>	<b>702,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	449,50	449,50	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	3 238,47	3 238,47	3 238,47	0,00	3 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 000,00	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,60	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>254 586,11</b>	<b>254 586,11</b>	<b>254 586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>254 586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	339 000,00	248 161,30	248 161,30	248 161,30	0,00	248 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 424,81	6 424,81	6 424,81	0,00	6 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 739,00</b>	<b>89 039,00</b>	<b>61 889,24</b>	<b>31 216,20</b>	<b>30 561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30 561,20</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>30 673,04</b>	<b>30 673,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,51%</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 990,00</b>	<b>30 561,20</b>	<b>30 561,20</b>	<b>30 561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30 561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 990,00	30 561,20	30 561,20	30 561,20	0,00	30 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 739,00</b>	<b>31 049,00</b>	<b>31 328,04</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>30 673,04</b>	<b>30 673,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,90%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	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 budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 084,00	30 394,00	30 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 673,04	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	100,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 390 563,00</b>	<b>3 824 068,00</b>	<b>3 263 629,65</b>	<b>3 227 616,80</b>	<b>3 013 900,80</b>	<b>2 419 778,80</b>	<b>594 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 012,85</b>	<b>36 012,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 919,00</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 060,90</b>	<b>60 060,90</b>	<b>60 060,90</b>	<b>60 060,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 372,00	47 320,92	47 320,82	47 320,82	47 320,82	47 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	3 864,73	3 864,73	3 864,73	3 864,73	3 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	7 636,35	7 636,35	7 636,35	7 636,35	7 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 800,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>193 145,89</b>	<b>193 145,89</b>	<b>7 945,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 945,89</b>	<b>0,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	199 000,00	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	835,26	835,26	835,26	0,00	835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 852,33	6 852,33	6 852,33	0,00	6 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 014 244,00</b>	<b>3 273 207,00</b>	<b>2 813 393,97</b>	<b>2 777 381,12</b>	<b>2 773 765,12</b>	<b>2 302 121,27</b>	<b>471 643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 012,85</b>	<b>36 012,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 893,00	1 993 659,00	1 797 998,83	1 797 998,83	1 797 998,83	1 797 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 595,00	126 080,00	126 079,58	126 079,58	126 079,58	126 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 539,00	317 949,00	304 488,70	304 488,70	304 488,70	304 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 554,00	30 554,00	28 984,07	28 984,07	28 984,07	28 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	42 630,00	42 626,87	42 626,87	42 626,87	42 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	78 900,00	74 821,32	74 821,32	74 821,32	0,00	74 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 297,01	2 297,01	2 297,01	0,00	2 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		4260	Zakup energii	37 000,00	42 000,00	37 414,46	37 414,46	37 414,46	0,00	37 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	2 185,50	2 185,50	2 185,50	0,00	2 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	245 700,00	228 867,00	228 867,00	228 867,00	0,00	228 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 127,48	13 127,48	13 127,48	0,00	13 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 955,00	21 020,77	21 020,77	21 020,77	0,00	21 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 450,00	3 097,99	3 097,99	3 097,99	0,00	3 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 793,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	0,00	55 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
			Pozostałe odsetki	0,00	400,00	151,72	151,72	151,72	0,00	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 572,00	14 972,60	14 972,60	14 972,60	0,00	14 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 945,00	1 943,22	1 943,22	1 943,22	1 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 910,00	36 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,85	36 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 600,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>55 747,09</b>	<b>55 747,09</b>	<b>55 747,09</b>	<b>1 280,63</b>	<b>54 466,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,10%</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%	
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 085,39	2 085,39	2 085,39	0,00	2 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%	
	4220		Zakup środków żywności	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	51 000,00	50 038,51	50 038,51	50 038,51	0,00	50 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	742,56	742,56	742,56	0,00	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>141 281,80</b>	<b>141 281,80</b>	<b>116 381,80</b>	<b>56 316,00</b>	<b>60 065,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,21%</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	60 000,00	56 316,00	56 316,00	56 316,00	56 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65 000,00	8 599,30	8 599,30	8 599,30	0,00	8 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 700,00	41 683,00	41 683,00	41 683,00	0,00	41 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	9 800,00	9 783,50	9 783,50	9 783,50	0,00	9 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	173,00	173,73	173,73	173,73	173,73	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 920,00</b>	<b>690 281,22</b>	<b>601 440,65</b>	<b>476 856,65</b>	<b>232 649,75</b>	<b>37 148,24</b>	<b>195 501,51</b>	<b>0,00</b>	<b>244 206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 584,00</b>	<b>124 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,13%</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>186 920,00</b>	<b>437 847,00</b>	<b>401 962,21</b>	<b>287 378,21</b>	<b>219 291,31</b>	<b>34 516,19</b>	<b>184 775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68 086,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 584,00</b>	<b>114 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,80%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 816,00	39 816,00	39 816,00	0,00	0,00	0,00	39 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	32 000,00	28 270,90	28 270,90	0,00	0,00	0,00	28 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	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 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						
																					z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 148,19	33 148,19	33 148,19	33 148,19	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	0,00	82,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,00	56 931,00	56 930,16	56 930,16	56 930,16	56 930,16	0,00	56 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 500,00	18 941,59	18 941,59	18 941,59	18 941,59	0,00	18 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	88 500,00	88 442,92	88 442,92	88 442,92	88 442,92	0,00	88 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 249,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	9 300,00	7 247,95	7 247,95	7 247,95	7 247,95	0,00	7 247,95	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	77,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 600,00	8 592,50	8 592,50	8 592,50	8 592,50	0,00	8 592,50	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	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 300,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 500,00	83 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 127,00	83 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 311,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 410,00</b>	<b>8 358,44</b>	<b>8 358,44</b>	<b>8 358,44</b>	<b>8 358,44</b>	<b>2 632,05</b>	<b>5 726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,82%</b>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,00	2 230,20	2 230,20	2 230,20	2 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	401,85	401,85	401,85	401,85	401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	5 726,39	5 726,39	5 726,39	5 726,39	0,00	5 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>181 024,22</b>	<b>176 120,00</b>	<b>176 120,00</b>	<b>176 120,00</b>	<b>176 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29%</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 956,00	176 120,00	176 120,00	176 120,00	176 120,00	0,00	0,00	0,00	176 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>133 571,00</b>	<b>303 671,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>287 191,81</b>	<b>287 191,81</b>	<b>287 191,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>133 571,00</b>	<b>303 671,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>287 191,81</b>	<b>287 191,81</b>	<b>287 191,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 571,00	303 671,00	287 191,81	287 191,81	287 191,81	287 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>108 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	108 000,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 688 162,00</b>	<b>12 946 753,00</b>	<b>10 910 195,14</b>	<b>10 899 532,14</b>	<b>10 432 705,92</b>	<b>8 439 636,99</b>	<b>1 993 068,93</b>	<b>82 606,88</b>	<b>384 219,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663,00</b>	<b>10 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,27%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 526 332,00</b>	<b>8 082 378,00</b>	<b>6 708 178,46</b>	<b>6 698 215,46</b>	<b>6 433 046,66</b>	<b>5 732 336,60</b>	<b>700 710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>265 168,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 305,00	265 861,00	265 168,80	265 168,80	265 168,80	265 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 477,00	559 886,00	545 067,67	545 067,67	545 067,67	545 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306,00	40 687,00	39 415,77	39 415,77	39 415,77	39 415,77	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	96,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 636,00	822 809,00	789 416,35	789 416,35	789 416,35	789 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 608,00	79 466,00	76 930,58	76 930,58	76 930,58	76 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 400,00	13 628,00	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 257,00	84 106,00	83 299,59	83 299,59	83 299,59	83 299,59	0,00	83 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 530,00	17 025,00	15 556,60	15 556,60	15 556,60	15 556,60	0,00	15 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4260	Zakup energii	220 000,00	249 013,00	216 924,35	216 924,35	216 924,35	216 924,35	0,00	216 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 280,00	6 865,00	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	87 180,00	84 369,69	84 369,69	84 369,69	84 369,69	0,00	84 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	6 241,11	6 241,11	6 241,11	6 241,11	0,00	6 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 700,00	4 535,47	4 535,47	4 535,47	4 535,47	0,00	4 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 658,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 255,00	262 969,00	256 906,00	256 906,00	256 906,00	256 906,00	0,00	256 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 600,00	7 736,49	7 736,49	7 736,49	7 736,49	0,00	7 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	12 100,00	10 355,61	10 355,61	10 355,61	10 355,61	0,00	10 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 097,00	8 314,40	8 314,40	8 314,40	8 314,40	0,00	8 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 474,00	4 058 554,00	3 954 172,19	3 954 172,19	3 954 172,19	3 954 172,19	0,00	3 954 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 284,00	308 209,00	291 733,81	291 733,81	291 733,81	291 733,81	0,00	291 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 574,00	3 302,22	3 302,22	3 302,22	3 302,22	3 302,22	0,00	3 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 968,30	1 968,30	1 968,30	1 968,30	0,00	1 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 300,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>554 642,00</b>	<b>584 713,00</b>	<b>532 890,62</b>	<b>532 890,62</b>	<b>505 792,80</b>	<b>471 054,91</b>	<b>34 737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 388,00	28 153,00	27 097,82	27 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 336,00	78 336,00	66 679,08	66 679,08	66 679,08	66 679,08	0,00	66 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 093,00	11 093,00	4 618,22	4 618,22	4 618,22	4 618,22	0,00	4 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 770,00	3 650,00	3 115,39	3 115,39	3 115,39	3 115,39	0,00	3 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	13 869,50	13 869,50	13 869,50	13 869,50	0,00	13 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 753,00	17 753,00	17 753,00	17 753,00	17 753,00	17 753,00	0,00	17 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	536,00	384,21	384,21	384,21	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	382 622,00	397 981,00	374 061,46	374 061,46	374 061,46	374 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 230,00	29 012,00	25 311,94	25 311,94	25 311,94	25 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 595 616,00</b>	<b>1 796 037,00</b>	<b>1 508 976,04</b>	<b>1 508 276,04</b>	<b>1 387 406,79</b>	<b>877 750,38</b>	<b>509 656,41</b>	<b>81 896,84</b>	<b>38 972,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,02%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	81 896,84	81 896,84	0,00	0,00	0,00	81 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 486,00	39 636,00	38 972,41	38 972,41	0,00	0,00	0,00	38 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 993,00	271 467,00	215 028,73	215 028,73	215 028,73	215 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 362,00	15 153,00	15 151,86	15 151,86	15 151,86	15 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 047,00	141 047,00	119 154,64	119 154,64	119 154,64	119 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 516,00	18 516,00	17 140,18	17 140,18	17 140,18	17 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	10 243,40	10 243,40	10 243,40	10 243,40	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	86,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 885,00	55 815,00	39 685,80	39 685,80	39 685,80	0,00	39 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 754,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
	4260		Zakup energii	50 500,00	100 500,00	62 622,84	62 622,84	62 622,84	0,00	62 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	28 620,00	6 413,07	6 413,07	6 413,07	0,00	6 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 480,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	176 700,00	150 508,43	150 508,43	150 508,43	0,00	150 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	194 000,00	189 484,08	189 484,08	189 484,08	0,00	189 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 379,78	3 379,78	3 379,78	0,00	3 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 655,94	1 655,94	1 655,94	0,00	1 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 889,00	47 355,00	45 889,00	45 889,00	45 889,00	0,00	45 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 520,00	3 019,80	3 019,80	3 019,80	0,00	3 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	4 050,00	3 343,69	3 343,69	3 343,69	3 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 808,00	474 820,00	465 968,42	465 968,42	465 968,42	465 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 780,00	31 780,00	31 719,46	31 719,46	31 719,46	31 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,00	423,67	423,67	423,67	0,00	423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>191 663,00</b>	<b>196 413,00</b>	<b>141 565,45</b>	<b>141 565,45</b>	<b>137 157,94</b>	<b>102 915,68</b>	<b>34 242,26</b>	<b>710,04</b>	<b>3 697,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	710,04	710,04	0,00	0,00	0,00	710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	5 012,00	3 697,47	3 697,47	0,00	0,00	0,00	3 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00	38 996,00	38 298,62	38 298,62	38 298,62	38 298,62	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	98,21%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 133,00	19 033,00	14 384,98	14 384,98	14 384,98	14 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	2 727,00	2 050,22	2 050,22	2 050,22	2 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	15 500,52	15 500,52	15 500,52	0,00	15 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 543,60	2 543,60	2 543,60	0,00	2 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
	4270		Zakup usług remontowych	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	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 350,31	3 350,31	3 350,31	0,00	3 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 350,83	4 350,83	4 350,83	0,00	4 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00	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	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 454,00	62 454,00	46 975,82	46 975,82	46 975,82	46 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 758,00	4 758,00	1 156,04	1 156,04	1 156,04	1 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>333 304,00</b>	<b>337 354,00</b>	<b>325 350,80</b>	<b>325 350,80</b>	<b>309 142,14</b>	<b>295 023,06</b>	<b>14 119,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16 208,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,44%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 128,00	17 178,00	16 208,66	16 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 764,00	44 714,00	41 273,25	41 273,25	41 273,25	41 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	5 288,00	3 789,99	3 789,99	3 789,99	3 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 650,00	1 646,08	1 646,08	1 646,08	0,00	1 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	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	650,00	650,00	169,56	169,56	169,56	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 583,00	235 417,00	231 348,92	231 348,92	231 348,92	231 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 918,00	19 984,00	18 441,34	18 441,34	18 441,34	18 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 745,00</b>	<b>549 713,00</b>	<b>493 291,70</b>	<b>493 291,70</b>	<b>493 051,70</b>	<b>269 683,71</b>	<b>223 367,99</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,74%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	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	0,00	11,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 170,00	246 955,00	209 613,83	209 613,83	209 613,83	209 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 799,00	17 982,00	17 981,23	17 981,23	17 981,23	17 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 999,00	37 999,00	34 851,07	34 851,07	34 851,07	34 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	6 616,00	5 277,44	5 277,44	5 277,44	5 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	97 100,00	97 041,79	97 041,79	97 041,79	0,00	97 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 477,44	5 477,44	5 477,44	0,00	5 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 400,00	108 813,76	108 813,76	108 813,76	0,00	108 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	1 960,14	1 960,14	1 960,14	1 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 700,00</b>	<b>34 399,00</b>	<b>27 630,45</b>	<b>27 630,45</b>	<b>27 630,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27 630,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,32%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	28 020,00	5 245,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 680,00	29 154,00	25 430,45	25 430,45	25 430,45	0,00	25 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>486 917,00</b>	<b>608 617,00</b>	<b>513 235,87</b>	<b>513 235,87</b>	<b>512 568,86</b>	<b>260 688,54</b>	<b>251 880,32</b>	<b>0,00</b>	<b>667,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,33%</b>
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	667,01	667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 578,00	234 795,00	207 185,37	207 185,37	207 185,37	207 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,00	15 657,00	15 013,08	15 013,08	15 013,08	15 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 245,00	45 245,00	34 152,49	34 152,49	34 152,49	34 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	5 987,00	4 337,60	4 337,60	4 337,60	4 337,60	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	72,45%
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 220,00	10 154,89	10 154,89	10 154,89	0,00	10 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
			Zakup środków żywności	200 000,00	278 600,00	227 781,83	227 781,83	227 781,83	0,00	227 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
			Zakup energii	4 000,00	4 670,00	4 484,91	4 484,91	4 484,91	0,00	4 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
			Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	556,69	556,69	556,69	0,00	556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	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%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	630,00	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	0,00	0,00	0,00	44,44%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>110 501,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>9 350,94</b>	<b>9 350,94</b>	<b>9 350,94</b>	<b>3 933,94</b>	<b>5 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,39%</b>
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00	1 550,00	704,34	704,34	704,34	704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	1 200,00	79,60	79,60	79,60	79,60	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	6,63%
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	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%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>341 762,00</b>	<b>530 209,00</b>	<b>454 335,84</b>	<b>454 335,84</b>	<b>434 068,67</b>	<b>420 308,97</b>	<b>13 759,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 267,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,69%</b>
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	26 670,00	20 267,17	20 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	19 567,00	9 282,21	9 282,21	9 282,21	9 282,21	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	47,44%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	953,00	952,43	952,43	952,43	952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 438,00	71 319,00	58 388,22	58 388,22	58 388,22	58 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	11 115,00	6 167,80	6 167,80	6 167,80	6 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 850,00	1 801,70	1 801,70	1 801,70	0,00	1 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	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	450,00	1 314,00	1 095,54	1 095,54	1 095,54	1 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 278,00	360 278,00	321 240,56	321 240,56	321 240,56	321 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 990,00	25 185,00	23 182,21	23 182,21	23 182,21	23 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 517,00</b>	<b>38 778,72</b>	<b>38 778,72</b>	<b>38 778,72</b>	<b>388,00</b>	<b>38 390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	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	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 122,00	38 384,52	38 384,52	38 384,52	0,00	38 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	6,20	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 980,00</b>	<b>165 343,00</b>	<b>156 610,25</b>	<b>156 610,25</b>	<b>144 710,25</b>	<b>5 553,20</b>	<b>139 157,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72%</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 211,00	5 553,20	5 553,20	5 553,20	5 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 575,00	4 158,54	4 158,54	4 158,54	0,00	4 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	12 669,00	10 218,53	10 218,53	10 218,53	0,00	10 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	950,00	197,04	197,04	197,04	0,00	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	125 758,00	124 362,94	124 362,94	124 362,94	0,00	124 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 696,00</b>	<b>240 716,00</b>	<b>103 775,19</b>	<b>103 775,19</b>	<b>103 775,19</b>	<b>21 683,51</b>	<b>82 091,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,11%</b>		
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 760,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 936,00</b>	<b>218 956,00</b>	<b>103 775,19</b>	<b>103 775,19</b>	<b>103 775,19</b>	<b>21 683,51</b>	<b>82 091,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,40%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 565,00	2 565,00	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 000,00	21 624,86	21 624,86	21 624,86	0,00	21 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 052,00	3 993,50	3 993,50	3 993,50	0,00	3 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 936,00	68 704,00	18 306,34	18 306,34	18 306,34	0,00	18 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	16 000,00	6 495,15	6 495,15	6 495,15	0,00	6 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%		
		4260	Zakup energii	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	67 400,00	52 689,99	52 689,99	52 689,99	0,00	52 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 892,00</b>	<b>7 025 385,64</b>	<b>6 617 522,02</b>	<b>6 617 522,02</b>	<b>888 523,65</b>	<b>474 580,39</b>	<b>413 943,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 728 998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>234 300,00</b>	<b>285 630,00</b>	<b>274 427,88</b>	<b>274 427,88</b>	<b>274 427,88</b>	<b>0,00</b>	<b>274 427,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 300,00	285 630,00	274 427,88	274 427,88	274 427,88	0,00	274 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 300,00</b>	<b>21 618,00</b>	<b>19 562,80</b>	<b>19 562,80</b>	<b>19 562,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 562,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,49%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	21 618,00	19 562,80	19 562,80	19 562,80	0,00	19 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>123 499,00</b>	<b>95 351,63</b>	<b>95 351,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 351,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,21%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	136 000,00	123 499,00	95 351,63	95 351,63	0,00	0,00	0,00	95 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>5 806,08</b>	<b>5 806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,65%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	7 111,00	5 806,08	5 806,08	0,00	0,00	0,00	5 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>215 000,00</b>	<b>267 449,00</b>	<b>263 778,23</b>	<b>263 778,23</b>	<b>394,17</b>	<b>0,00</b>	<b>394,17</b>	<b>0,00</b>	<b>263 384,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63%</b>
	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	1 000,00	600,00	394,17	394,17	394,17	0,00	394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
	3110		Świadczenia społeczne	214 000,00	264 580,00	261 569,46	261 569,46	0,00	0,00	0,00	261 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 269,00	1 814,60	1 814,60	0,00	0,00	0,00	1 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>370 929,00</b>	<b>393 989,00</b>	<b>364 289,05</b>	<b>364 289,05</b>	<b>363 289,05</b>	<b>329 546,23</b>	<b>33 742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,46%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 572,00	288 125,00	264 837,49	264 837,49	264 837,49	264 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 204,00	16 832,00	16 830,94	16 830,94	16 830,94	16 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00	46 250,00	44 778,55	44 778,55	44 778,55	44 778,55	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	96,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,00	5 033,00	2 399,25	2 399,25	2 399,25	2 399,25	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	47,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 287,00	7 805,32	7 805,32	7 805,32	0,00	7 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	17,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 889,00	12 838,41	12 838,41	12 838,41	0,00	12 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 061,13	1 061,13	1 061,13	0,00	1 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 710,00	2 702,12	2 702,12	2 702,12	0,00	2 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	203,00	202,23	202,23	202,23	0,00	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	7 116,00	7 115,91	7 115,91	7 115,91	0,00	7 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 754,00	1 749,70	1 749,70	1 749,70	0,00	1 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 329,00</b>	<b>61 123,00</b>	<b>54 643,99</b>	<b>54 643,99</b>	<b>54 643,99</b>	<b>51 670,35</b>	<b>2 973,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,40%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	38 685,00	34 918,69	34 918,69	34 918,69	34 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 515,00	2 514,75	2 514,75	2 514,75	2 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 000,00	5 016,51	5 016,51	5 016,51	5 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,00	9 840,00	9 220,40	9 220,40	9 220,40	9 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 320,00	1 310,64	1 310,64	1 310,64	0,00	1 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>35 478,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 502,80</b>	<b>40 502,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 502,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,01%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	35 478,00	50 000,00	40 502,80	40 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 556,00</b>	<b>5 812 966,64</b>	<b>5 498 760,56</b>	<b>5 498 760,56</b>	<b>175 806,76</b>	<b>93 363,81</b>	<b>82 442,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 322 953,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	445,00	444,26	444,26	444,26	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 548 967,13	5 306 022,50	5 306 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 004,00	16 931,30	16 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	101 187,21	67 308,23	67 308,23	67 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 709,00	1 708,95	1 708,95	1 708,95	1 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	20 062,00	12 669,44	12 669,44	12 669,44	12 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	2 621,30	1 689,21	1 689,21	1 689,21	1 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 307,00	9 687,98	9 687,98	9 687,98	9 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 704,00	25 160,11	25 160,11	25 160,11	0,00	25 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	7 521,00	5 509,79	5 509,79	5 509,79	0,00	5 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
	4260		Zakup energii	230,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	50 000,00	57 484,00	45 738,97	45 738,97	45 738,97	0,00	45 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	1 317,00	516,82	516,82	516,82	0,00	516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	458,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	2 330,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	3 460,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>404 822,92</b>	<b>228 970,84</b>	<b>228 970,84</b>	<b>1 739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>146 685,92</b>	<b>80 545,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>404 822,92</b>	<b>228 970,84</b>	<b>228 970,84</b>	<b>1 739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>146 685,92</b>	<b>80 545,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 685,92	146 685,92	146 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146 685,92	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	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 368,00	79 199,70	79 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	46 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 740,00	1 739,22	1 739,22	1 739,22	0,00	1 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 881,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>95 001,60</b>	<b>95 001,60</b>	<b>2 129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>95 001,60</b>	<b>95 001,60</b>	<b>2 129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,00	2 129,60	2 129,60	2 129,60	0,00	2 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	116 620,00	91 012,00	91 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 250,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 460 882,00</b>	<b>6 641 359,79</b>	<b>6 541 642,83</b>	<b>6 541 642,83</b>	<b>505 549,51</b>	<b>371 144,25</b>	<b>134 405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 036 093,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>2 960 450,79</b>	<b>2 935 597,24</b>	<b>2 935 597,24</b>	<b>62 620,54</b>	<b>8 974,22</b>	<b>53 646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>
		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	24 000,00	67 000,00	47 485,75	47 485,75	47 485,75	0,00	47 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 384,00	2 872 976,70	2 872 976,70	2 872 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	5 958,70	5 958,83	5 958,83	5 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 333,23	1 333,23	1 333,23	1 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	182,16	182,16	182,16	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 000,00	5 660,57	5 660,57	5 660,57	0,00	5 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 469 600,00</b>	<b>3 589 680,00</b>	<b>3 526 717,87</b>	<b>3 526 717,87</b>	<b>363 601,25</b>	<b>333 926,67</b>	<b>29 674,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 116,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	26 000,00	36 000,00	13 693,19	13 693,19	13 693,19	0,00	13 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 537,00	3 162 729,00	3 162 716,62	3 162 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	78 000,00	57 748,12	57 748,12	57 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 999,23	4 999,23	4 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	277 500,00	269 765,69	269 765,69	269 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 050,00	1 413,63	1 413,63	1 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 738,00	2 027,71	2 027,71	2 027,71	0,00	2 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 174,38	10 174,38	10 174,38	0,00	10 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	12 000,00	1 627,30	1 627,30	1 627,30	0,00	1 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>849,56</b>	<b>849,56</b>	<b>849,56</b>	<b>849,56</b>	<b>849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,00	849,56	849,56	849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 282,00</b>	<b>36 782,00</b>	<b>29 704,21</b>	<b>29 704,21</b>	<b>29 704,21</b>	<b>27 393,80</b>	<b>2 310,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	22 545,00	21 388,81	21 388,81	21 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 605,00	1 604,28	1 604,28	1 604,28	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	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 871,68	3 871,68	3 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	529,03	529,03	529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	158,67	158,67	158,67	0,00	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 319,74	1 319,74	1 319,74	0,00	1 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,09</b>	<b>14 998,09</b>	<b>14 998,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14 998,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 998,09	14 998,09	14 998,09	0,00	14 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>33 775,86</b>	<b>33 775,86</b>	<b>33 775,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33 775,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	34 192,00	33 775,86	33 775,86	33 775,86	0,00	33 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 808 957,00</b>	<b>8 822 339,00</b>	<b>3 846 047,71</b>	<b>1 906 479,71</b>	<b>1 903 785,19</b>	<b>520 973,74</b>	<b>1 382 811,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 568,00</b>	<b>1 939 568,00</b>	<b>1 746 538,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,59%</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>843 347,00</b>	<b>867 891,00</b>	<b>815 649,55</b>	<b>815 649,55</b>	<b>815 649,55</b>	<b>52 799,09</b>	<b>762 850,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	844,50	844,50	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 588,00	1 054 609,00	147 711,91	147 711,91	147 711,91	0,00	147 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 521,50	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	551,71	551,71	551,71	0,00	551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 946,04	6 946,04	6 946,04	0,00	6 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	493,47	493,47	493,47	493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	102 000,00	83 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 582,40	83 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>561 971,00</b>	<b>569 217,00</b>	<b>503 313,04</b>	<b>496 713,04</b>	<b>307 713,04</b>	<b>201 410,35</b>	<b>106 302,69</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 410,00</b>	<b>15 410,00</b>	<b>14 912,50</b>	<b>14 912,50</b>	<b>14 912,50</b>	<b>1 613,68</b>	<b>13 298,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	257,00	256,50	256,50	256,50	256,50	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	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	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	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 457,00	1 332,68	1 332,68	1 332,68	1 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 764,00	1 740,18	1 740,18	1 740,18	0,00	1 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 197,00	4 093,12	4 093,12	4 093,12	0,00	4 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	3 065,52	3 065,52	3 065,52	0,00	3 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>332 561,00</b>	<b>343 807,00</b>	<b>290 774,54</b>	<b>284 174,54</b>	<b>284 174,54</b>	<b>199 796,67</b>	<b>84 377,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 610,00	165 610,00	157 120,55	157 120,55	157 120,55	157 120,55	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	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	13 240,00	12 501,40	12 501,40	12 501,40	12 501,40	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	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	27 362,69	27 362,69	27 362,69	27 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 812,03	2 812,03	2 812,03	2 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 889,00	32 289,00	27 287,51	27 287,51	27 287,51	0,00	27 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 547,69	1 547,69	1 547,69	0,00	1 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 224,14	1 224,14	1 224,14	0,00	1 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 970,00	24 591,20	24 591,20	24 591,20	0,00	24 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 788,00	15 164,25	15 164,25	15 164,25	0,00	15 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 700,00	3 607,51	3 607,51	3 607,51	0,00	3 607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 932,00	479,94	479,94	479,94	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	766,75	766,75	766,75	0,00	766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	11,30	11,30	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 326,00	3 325,58	3 325,58	3 325,58	0,00	3 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,75%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 706,00</b>	<b>3 706,00</b>	<b>3 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,12%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 382,00</b>	<b>1 300 205,00</b>	<b>731 116,92</b>	<b>266 821,32</b>	<b>164 970,32</b>	<b>80 020,26</b>	<b>84 950,06</b>	<b>101 279,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 295,60</b>	<b>464 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 882,00</b>	<b>1 179 865,00</b>	<b>614 534,03</b>	<b>150 238,43</b>	<b>148 959,43</b>	<b>78 645,18</b>	<b>70 314,25</b>	<b>1 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 295,60</b>	<b>464 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,09%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 965,00	61 702,00	58 202,00	58 202,00	58 202,00	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	94,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	2 840,00	2 839,14	2 839,14	2 839,14	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	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 930,00	9 929,07	9 929,07	9 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 543,00	1 542,08	1 542,08	1 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 160,00	6 132,89	6 132,89	6 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 967,00	27 868,00	16 589,20	16 589,20	16 589,20	0,00	16 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%
	4260		Zakup energii	40 000,00	36 000,00	27 035,32	27 035,32	27 035,32	0,00	27 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
	4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 967,00	22 846,00	19 674,55	19 674,55	19 674,55	0,00	19 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	122,77	122,77	122,77	0,00	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 178,86	1 178,86	1 178,86	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 855,41	2 855,41	2 855,41	0,00	2 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 574,00	1 125,14	1 125,14	1 125,14	0,00	1 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 420,00	786 689,00	464 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 295,60	464 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>108 500,00</b>	<b>120 340,00</b>	<b>116 582,89</b>	<b>116 582,89</b>	<b>16 010,89</b>	<b>1 375,08</b>	<b>14 635,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	76,95	76,95	76,95	76,95	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	90,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 640,00	1 287,10	1 287,10	1 287,10	1 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	273,90	273,90	273,90	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	1 520,00	712,44	712,44	712,44	0,00	712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	9 449,47	9 449,47	9 449,47	0,00	9 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
			<b>Razem</b>	<b>34 913 730,00</b>	<b>50 891 152,57</b>	<b>40 437 686,36</b>	<b>32 663 777,86</b>	<b>19 072 441,10</b>	<b>12 572 286,47</b>	<b>6 500 154,63</b>	<b>373 540,88</b>	<b>12 850 058,37</b>	<b>80 545,70</b>	<b>0,00</b>	<b>287 191,81</b>	<b>7 773 908,50</b>	<b>7 773 908,50</b>	<b>1 777 211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orońsko za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>19 269 253,03</b>	<b>1 220 210,73</b>	<b>3 596 260,78</b>	<b>6 874 009,95</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 143 540,77</b>	<b>245 682,09</b>	<b>143 295,52</b>	<b>358 384,95</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>18 125 712,26</b>	<b>974 528,64</b>	<b>3 452 965,26</b>	<b>6 515 625,00</b>		
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>3 696 273,31</b>	<b>47 517,01</b>	<b>1 821 965,26</b>	<b>3 501 628,00</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>285 807,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 031,00</b>	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej	2022	2023	285 807,30	0,00	0,00	147 031,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 410 466,01</b>	<b>47 517,01</b>	<b>1 821 965,26</b>	<b>3 354 597,00</b>		
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	2016	2023	52 764,27	14 018,27	22 083,26	30 394,00	30 673,04	100,9
1.1.2.2	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	2019	2022	1 809 880,74	9 998,74	1 799 882,00	1 799 882,00	1 743 203,53	96,8
1.1.2.3	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej i nauka zasad bezpieczeństwa na drodze	2021	2022	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	2022	1 321 030,00	23 500,00	0,00	1 297 530,00	0,0	0,0
1.1.2.5	Dostępny samorząd - granty - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej	2022	2023	16 791,00	0,00	0,00	16 791,00	0,0	0,0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>15 572 979,72</b>	<b>1 172 693,72</b>	<b>1 774 295,52</b>	<b>3 372 381,95</b>		
1.3.1	- wydatki bieżące			857 733,47	245 682,09	143 295,52	211 353,95	=	
1.3.1.1	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	2018	2022	128 304,80	116 819,52	12 541,20	11 485,28	11 485,28	100,0
1.3.1.2	Lleasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	2019	2023	139 048,32	83 300,18	31 600,08	31 846,48	32 484,31	102,0
1.3.1.3	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	2019	2023	55 810,58	32 804,19	12 444,36	12 544,79	13 898,13	111,0
1.3.1.4	Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	2020	2023	157 537,17	0,00	52 512,48	80 000,00	68 727,37	86,0
1.3.1.5	Regionalne partnerstwo w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i poradlu Wrota Mazowsza - utrzymanie informatyzacji urzędu	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	655,00	655,00	100,0
1.3.1.6	Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru Gminy Orońsko - zapewnienie ciągłości w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy	2021	2022	29 913,60	9 971,20	19 942,40	19 942,40	17 761,20	89,1
1.3.1.7	Wykonanie czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Chronów-Kolonia, gmina Orońsko (dz. 206/2, 207, 208, 209) - wykonywanie obowiązku ustawowego	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
1.3.1.8	Program "YOUNGSTER PLUS" na rok 2021/2022 - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych	2021	2022	7 240,00	2 360,00	3 600,00	4 880,00	4 844,20	99,3
1.3.1.9	Leasing operacyjny na zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa - zakup wyposażenia w sprzęt komunalny - wykonywanie zadań własnych gminy	2022	2024	230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
1.3.1.10	Przygotowanie koncepcji i opracowania merytorycznego oraz programu użytkowo funkcjonalnego parku kulturowego „Park Archeologiczny – Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego - promocja Gminy Orońsko	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Guzów - opracowanie planu	2022	2023	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>14 715 246,25</b>	<b>927 011,63</b>	<b>1 631 000,00</b>	<b>3 161 028,00</b>		
1.3.2.1	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	2020	2023	245 322,90	5 322,90	40 000,00	40 000,00	0,0	0,0
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Orońsko	2021	2022	112 011,49	11,49	90 000,00	112 000,00	18 056,46	16,1
1.3.2.3	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	12 013,43	173,43	30 000,00	11 840,00	9 840,00	83,1
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna, akt notarialny) - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	4 920,00	4 920,00	5 000,00	0,00		
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2019	2022	2 070 668,23	77 668,23	1 211 000,00	1 993 000,00	1 987 289,06	99,7
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Orońsko	2021	2022	83 000,00	5 000,00	30 000,00	78 000,00	76 633,50	98,2
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów Chronówek zadanie I - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	470 846,46	242 605,46	50 000,00	228 241,00	210 669,52	92,3
1.3.2.8	Budowa drogi w Walsnowie na działce o nr ew. 477 - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	91 399,42	14 899,42	55 000,00	76 500,00	21 500,00	28,1
1.3.2.9	Modernizacja budynku OSP w Krogulczy Suchej z przeznaczeniem na przedszkole (dokumentacja) - zwiększenie dostępności dzieci do wychowania przedszkolnego	2021	2022	43 075,00	3 075,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
1.3.2.10	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	20 359,00	4 059,00	0,00	16 300,00	16 298,73	100,0
1.3.2.11	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez naukę jazdy na rowerze	2019	2022	21 164,00	20 664,00	0,00	500,00	315,00	0,1
1.3.2.12	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	2019	2022	19 680,00	13 530,00	0,00	6 150,00	5 023,00	81,7

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	2019	2022	563 006,61	526 096,61	0,00	36 910,00	36 012,85	97,6
1.3.2.14	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej	2021	2022	298 367,25	830,25	0,00	297 537,00	297 537,00	100,0
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	2022	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,0
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Walsnów - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	3 526 206,62	0,00	0,00	99 000,00	98 400,00	0,0
1.3.2.17	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz drogę gminną na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4 - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2023	5 123 155,84	8 155,84	0,00	115 000,00	114 900,00	0,0
1.3.2.18	Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łazika gmina Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>210 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>210 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 160,00	0,00	137 160,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 724,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 084,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>280,00</b>	<b>30 394,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>100,92%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 084,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>280,00</b>	<b>30 394,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>100,92%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 084,00	8 590,00	280,00	30 394,00	30 673,04	100,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>178 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>178 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 590,00	0,00	141 590,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 599,00	0,00	366 599,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 047,00	0,00	720 047,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>255 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 203,00</b>	<b>80 545,70</b>	<b>31,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>255 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 203,00</b>	<b>80 545,70</b>	<b>31,56%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 368,00	0,00	139 368,00	79 199,70	56,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 206,00	0,00	23 206,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	46 374,00	0,00	46 374,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	21 583,00	0,00	21 583,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 881,00	0,00	1 881,00	1 346,00	71,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 799 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 882,00</b>	<b>1 746 538,53</b>	<b>97,04%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 799 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 882,00</b>	<b>1 746 538,53</b>	<b>97,04%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 300,00	0,00	0,00	1 183 300,00	1 171 119,74	98,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 582,00	0,00	0,00	616 582,00	575 418,79	93,32%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 821 966,00</b>	<b>1 949 913,00</b>	<b>280,00</b>	<b>3 771 599,00</b>	<b>1 857 757,27</b>	<b>49,26%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 475,00</b>	<b>262 470,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 475,00</b>	<b>262 470,44</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 475,00	262 470,44	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 060,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 060,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 061,00	60 060,90	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00	1 214,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 301,00</b>	<b>38 634,75</b>	<b>98,30%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 301,00</b>	<b>38 634,75</b>	<b>98,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 301,00	38 634,75	98,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 027,00</b>	<b>782 605,48</b>	<b>98,69%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>111,00</b>	<b>110,15</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	110,15	99,23%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 840,00	9 840,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 076,00</b>	<b>772 655,33</b>	<b>98,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783 076,00	772 655,33	98,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 422 257,79</b>	<b>6 431 656,48</b>	<b>100,15%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 882 450,79</b>	<b>2 882 450,92</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 882 450,79	2 882 450,92	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 504 080,00</b>	<b>3 514 164,00</b>	<b>100,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 504 080,00	3 514 164,00	100,29%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 535,00</b>	<b>849,56</b>	<b>55,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	849,56	55,35%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 192,00</b>	<b>34 192,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 192,00	34 192,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 578 335,79</b>	<b>7 576 642,05</b>	<b>99,98%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orońsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 475,00</b>	<b>262 470,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 475,00</b>	<b>262 470,44</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	3 928,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	671,70	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	96,25	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	41,63	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	404,80	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	257 329,00	257 328,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 060,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 060,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,92	47 320,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,73	3 864,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636,35	7 636,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 239,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,73	173,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,27	24,27	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 301,00</b>	<b>38 634,75</b>	<b>98,30%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 301,00</b>	<b>38 634,75</b>	<b>98,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	324,83	100,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 913,00	38 245,92	98,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 027,00</b>	<b>781 985,88</b>	<b>98,61%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>111,00</b>	<b>110,15</b>	<b>99,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	111,00	110,15	99,23%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 220,40</b>	<b>93,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 220,40	93,70%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 076,00</b>	<b>772 655,33</b>	<b>98,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	764 627,00	758 022,50	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 059,00	10 493,89	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	1 469,07	70,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	200,72	51,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	2 469,15	84,44%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 422 257,79</b>	<b>6 410 065,09</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 882 450,79</b>	<b>2 882 450,92</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 976,70	2 872 976,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958,70	5 958,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,23	1 333,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,16	182,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 504 080,00</b>	<b>3 492 988,75</b>	<b>99,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 162 729,00	3 162 716,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 859,00	43 353,10	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 900,00	267 166,22	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 058,37	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00	2 027,71	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 174,38	92,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 535,00</b>	<b>849,56</b>	<b>55,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,00	849,56	59,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 192,00</b>	<b>33 775,86</b>	<b>98,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 192,00	33 775,86	98,78%
			<b>Razem</b>	<b>7 578 335,79</b>	<b>7 554 431,06</b>	<b>99,68%</b>

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>442,00</b>	<b>310,00</b>	<b>70,14%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>442,00</b>	<b>310,00</b>	<b>70,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	442,00	310,00	70,14%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313,20</b>	<b>-</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313,20</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 313,20	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>76 000,00</b>	<b>83 754,07</b>	<b>110,20%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>76 000,00</b>	<b>83 754,07</b>	<b>110,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	47 167,00	120,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	567,52	63,06%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 100,00	35 919,95	99,50%
			<b>Razem</b>	<b>76 442,00</b>	<b>88 377,27</b>	<b>115,61%</b>

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

Tabela 27: 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	842 331,00	842 331,00	771 400,10	91,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	842 331,00	842 331,00	771 400,10	91,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 331,00	842 331,00	771 400,10	91,58%
			<b>Razem</b>	<b>842 331,00</b>	<b>842 331,00</b>	<b>771 400,10</b>	<b>91,58%</b>

Tabela 28: 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	843 347,00	867 891,00	815 649,55	93,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	843 347,00	867 891,00	815 649,55	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,00	46 869,00	39 169,00	83,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 647,00	4 646,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 834,69	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 149,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	785 000,00	747 436,74	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	490,48	24,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	18,24	2,28%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 544,00	13 544,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>843 347,00</b>	<b>867 891,00</b>	<b>815 649,55</b>	<b>93,98%</b>

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

Tabela 29: 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	99 000,00	118 936,00	161 166,72	135,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	118 936,00	161 166,72	135,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 936,00	48 760,21	244,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	112 406,51	113,54%
			<b>Razem</b>	<b>99 000,00</b>	<b>118 936,00</b>	<b>161 166,72</b>	<b>135,51%</b>

Tabela 30: 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	118 936,00	224 956,00	103 775,19	46,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 936,00	218 956,00	103 775,19	47,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00	867,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	51,30	2,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	7,35	2,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 000,00	21 624,86	43,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 052,00	3 993,50	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 936,00	68 704,00	18 306,34	26,65%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	16 000,00	6 495,15	40,59%
		4260	Zakup energii	300,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	67 400,00	52 689,99	78,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	496,00	27,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>118 936,00</b>	<b>224 956,00</b>	<b>103 775,19</b>	<b>46,13%</b>

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

Tabela 31: 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		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	22 739,00	31 049,00	31 328,04	100,90%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	22 739,00	31 049,00	31 328,04	100,90%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	22 084,00	30 394,00	30 673,04	100,92%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	82 606,88	86,05%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	86 000,00	86 000,00	81 896,84	95,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	86 000,00	86 000,00	81 896,84	95,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	710,04	7,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	710,04	7,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	189 000,00	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 739,00</b>	<b>227 049,00</b>	<b>213 934,92</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	34 311,00	24 450,00	71,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	34 311,00	24 450,00	71,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	34 311,00	24 450,00	71,26%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 760,00	15 760,00	-	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	15 760,00	15 760,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	15 760,00	15 760,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	103 000,00	103 000,00	101 279,00	98,33%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 279,00	42,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 279,00	42,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 760,00</b>	<b>158 071,00</b>	<b>125 729,00</b>	<b>-</b>	



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

Tabela 33: 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	12 000,00	12 000,00	7 641,27	63,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	7 641,27	63,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 641,27	63,68%
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 641,27</b>	<b>63,68%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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	12 000,00	12 000,00	7 641,27	63,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	7 641,27	63,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 010,00	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 631,27	51,9
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 641,27</b>	<b>63,68%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 117,55 zł (z 117,55 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60 674,47 zł (z 60 674,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28 115,99 zł (z 28 115,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 261,21 zł (z 19 261,21 zł do 0,00 zł)
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 997,52 zł (z 7 997,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 997,52 zł (z 7 997,52 zł do 0,00 zł)	-
010	01010	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 481,30 zł (z 1 481,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 481,30 zł (z 1 481,30 zł do 0,00 zł)	-
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 926,00 zł (z 926,00 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 71,15 zł (z 0,00 zł do 71,15 zł)	-	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 107 455,44 zł (z 0,00 zł do 107 455,44 zł)	wzrost o 18 882,97 zł (z 0,00 zł do 18 882,97 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 704,67 zł (z 0,00 zł do 4 704,67 zł)	-	-
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 481,30 zł (z 0,00 zł do 1 481,30 zł)	-	-
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 370,40 zł (z 0,00 zł do 370,40 zł)	-	-
600	60016	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38,61 zł (z 0,00 zł do 38,61 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 556,58 zł (z 6 423,47 zł do 6 980,05 zł)	zmniejszenie o 6 423,47 zł (z 6 423,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,89 zł (z 16,89 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 260,62 zł (z 5 405,13 zł do 6 665,75 zł)	zmniejszenie o 5 223,44 zł (z 5 223,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,07 zł (z 636,94 zł do 635,87 zł)	zmniejszenie o 636,94 zł (z 636,94 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 397,22 zł (z 3 187,20 zł do 10 584,42 zł)	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 023,33 zł (z 3 023,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 367,43 zł (z 367,43 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 300,00 zł)	zmniejszenie o 3 300,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
					(z 3 300,00 zł do 0,00 zł)	
750	75023	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	bez zmian (32,52 zł)	zmniejszenie o 32,52 zł (z 32,52 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 145,62 zł (z 145,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 145,62 zł (z 145,62 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 732,60 zł (z 76 392,38 zł do 108 124,98 zł)	zmniejszenie o 58 101,78 zł (z 76 392,38 zł do 18 290,60 zł)	wzrost o 305,36 zł (z 438,10 zł do 743,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 349,00 zł (z 400,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 349,00 zł (z 400,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 221,00 zł (z 256,00 zł do 35,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 17,00 zł do 21,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 17,00 zł do 21,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 4,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 556,65 zł (z 4 556,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 556,65 zł (z 4 556,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 253,00 zł do 237,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 466,00 zł (z 8 001,00 zł do 13 467,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 051,78 zł (z 187 324,13 zł do 191 375,91 zł)	wzrost o 11 889,06 zł (z 166 574,69 zł do 178 463,75 zł)	zmniejszenie o 753,88 zł (z 1 998,87 zł do 1 244,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 489,98 zł (z 35 718,43 zł do 37 208,41 zł)	wzrost o 1 795,98 zł (z 35 412,43 zł do 37 208,41 zł)	wzrost o 642,76 zł (z 6 173,51 zł do 6 816,27 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 346,46 zł (z 6 159,37 zł do 6 505,83 zł)	wzrost o 346,46 zł (z 6 159,37 zł do 6 505,83 zł)	wzrost o 161,95 zł (z 387,15 zł do 549,10 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 303,25 zł (z 147 607,15 zł do 158 910,40 zł)	wzrost o 11 303,25 zł (z 147 607,15 zł do 158 910,40 zł)	wzrost o 274,31 zł (z 1 183,77 zł do 1 458,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 241,01 zł (z 8 544,00 zł do 3 302,99 zł)	zmniejszenie o 5 241,01 zł (z 8 544,00 zł do 3 302,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 718,97 zł (z 1 603,09 zł do 2 322,06 zł)	wzrost o 140,97 zł (z 1 531,09 zł do 1 672,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 920,65 zł (z 91 293,35 zł do 121 214,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 659,40 zł (z 3 659,40 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 713,86 zł (z 469,76 zł do 1 183,62 zł)	zmniejszenie o 469,76 zł (z 469,76 zł do 0,00 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 3,24 zł (z 3,24 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 162,00 zł (z 271,02 zł do 433,02 zł)	wzrost o 81,00 zł (z 271,02 zł do 352,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 871,07 zł (z 2 618,50 zł do 1 747,43 zł)	zmniejszenie o 148,50 zł (z 480,00 zł do 331,50 zł)	zmniejszenie o 185,00 zł (z 254,00 zł do 69,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10 605,00 zł (z 0,00 zł do 10 605,00 zł)	wzrost o 1 528,50 zł (z 0,00 zł do 1 528,50 zł)	wzrost o 92,50 zł (z 0,00 zł do 92,50 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 631,58 zł (z 0,00 zł do 631,58 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6,00 zł (z 129,50 zł do 123,50 zł)	wzrost o 39,50 zł (z 15,00 zł do 54,50 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 10 826,50 zł (z 10 826,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 425,00 zł (z 1 425,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,50 zł (z 9,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 155,00 zł (z 155,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 372,00 zł (z 0,00 zł do 372,00 zł)	wzrost o 372,00 zł (z 0,00 zł do 372,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 497,32 zł (z 0,00 zł do 497,32 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 891 507,33 zł (z 109,13 zł do 891 616,46 zł)	wzrost o 891 507,33 zł (z 109,13 zł do 891 616,46 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 116,83 zł (z 2 255,30 zł do 3 372,13 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7 746,94 zł (z 798 422,18 zł do 806 169,12 zł)	wzrost o 7 746,94 zł (z 798 422,18 zł do 806 169,12 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 930,29 zł (z 208 766,04 zł do 190 835,75 zł)	zmniejszenie o 18 002,29 zł (z 208 766,04 zł do 190 763,75 zł)	wzrost o 2 358,94 zł (z 2 680,39 zł do 5 039,33 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 26,98 zł (z 26,98 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 9 600,00 zł (z 0,00 zł do 9 600,00 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 76,09 zł (z 1 400,79 zł do 1 324,70 zł)	zmniejszenie o 1 400,79 zł (z 1 400,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15,05 zł (z 0,00 zł do 15,05 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 315,20 zł (z 2 982,40 zł do 3 297,60 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 962,19 zł (z 1 887,37 zł do 3 849,56 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (195,12 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,80 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 107 316,94 zł (z 0,00 zł do 107 316,94 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 32,00 zł (z 338,00 zł do 370,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 122 922,07 zł</b> <b>(z 1 697 983,39 zł do 2 820 905,46 zł)</b>	<b>wzrost o 799 741,95 zł</b> <b>(z 1 514 777,91 zł do 2 314 519,86 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 16 627,58 zł</b> <b>(z 32 919,81 zł do 16 292,23 zł)</b>

### 3.20 Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego na koniec 2022 roku

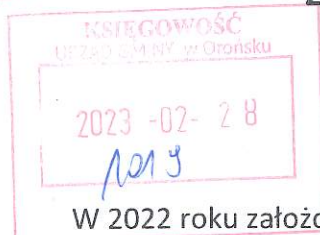
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 062,80</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 062,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 521,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 541,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 368,98</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 368,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 769,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 437,10</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 437,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 937,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 069,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 159,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 910,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 968,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 968,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 464,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 464,90</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 825,10</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>151 825,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 391,10
-	-	-	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>362 196,85</u></b>

## Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku



W 2022 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosił **197 675,92 zł.** Źródłem przychodu była dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz odsetki bankowe. Plan kosztów wyniósł **197 675,92 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

### Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów z rok 2022 wyniósł **197 541,89 zł.** co stanowi 100 % założonego planu. Źródłem przychodu były :

1. Dotacja z Gminy Orońsko	plan- <b>189 000,00 zł.</b>	wykonanie- <b>188 865,97 zł.</b>
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	plan- <b>8 000,00</b>	wykonanie- <b>8 000,00zł.</b>
3. Kwota zwrotu dotacji		wykonanie- <b>134,03 zł.</b>
4. Odsetki bankowe		wykonanie- <b>675,92 zł.</b>

### Realizacja kosztów

**Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie za 2022 rok 196 865,97**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami	wyniósł	150 551,14 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe		3 128 zł
3. Zakup księgozbiorów		16.241,53 zł.
-z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości		8 000,00 zł.
-ze środków własnych w ramach dotacji z Gminy Orońsko		8 241,53 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia		9 978,47 zł.
5. Pozostałe usługi		4 313 zł.
6. Energia elektryczna i ciepła		5 705,78 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych		2 363,46 zł.
8. Świadczenia urlopowe		3 741,69 zł.
9. Pozostałe opłaty		842,90 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 grudnia 2022r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022r. to 763,48 zł. w tym kwota zwrotu dotacji w wysokości 134,03 zł. zwrócona na rachunek Gminy Orońsko.

ZASTĘPCA WÓJTY  
Józef Bakuła



**Stan należności i zobowiązań na dzień 30 grudnia 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
II	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTY

Józef Bakuła

**Przychody i koszty na dzień 30 grudnia 2022r.**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>197 000</b>	<b>197 541,89</b>	<b>100,0%</b>
a)	Dotacja z budżetu JST	189 000	188 865,97	100,0%
b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000	8 000	100,0%
c)	Odsetki bankowe	0	675,92	100,0%
II	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>197 000</b>	<b>196 865,97</b>	<b>100,0%</b>
a)	<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>153 750</b>	<b>153 679,14</b>	<b>100,0%</b>
	osobowe	150 620	150 551,14	100,0%
	bezosobowe	3 130	3 128	100,0%
b)	<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>31 970</b>	<b>31 925,78</b>	<b>100,0%</b>
	materiały i wyposażenie	10 000	9 978,47	100,0%
	zakup książek	16 250	16 241,53	100,0%
	prenumerata prasy	0	0	0,00%
	energia elektryczna i ciepła	5 720	5 705,78	100,0%
c)	<b>Usługi obce</b>	<b>6 685</b>	<b>6 676,46</b>	<b>100,0%</b>
	rozmowy telefoniczne, internet	2 365	2 363,46	100,0%
	pozostałe usługi	4 320	4 313	100,0%
d)	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
	podróże służbowe	0	0	0,00%
	pozostałe koszty	845	842,90	100,0%
e)	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	-	0	0	0,00%
F)	<b>inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	świadczenia urlopowe	3 750	3 741,69	100,0%

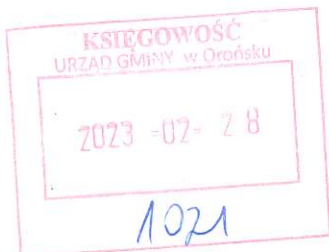
ZASTĘPCA WÓJTY  
Józef Bakula

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W OROŃSKU  
26-505 Orońsko  
Orońsko  
ul. Brandta 10

*P. Skarbnik*



Orońsko, 2023-02-28



URZĄD GMINY W OROŃSKU  
OROŃSKO  
OROŃSKO  
UL. SZKOLNA 8

INNE PISMO

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2022 rok

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2022 rok.

Załączniki:

1. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego 1.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-02-28T11:01:11.404+01:00

**Podpis elektroniczny**

## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP101350498

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W OROŃSKU

Identyfikator adresata: 157y2tqoxl

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OROŃSKU

Identyfikator nadawcy: SPZOZwOronsku

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-02-28T11:01:19.276

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-02-28T11:01:19.276

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK146067818

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 146067818

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-693be74258d290a6e75c07188cd68609 :

referencja ID-97218035ce7cef4a9d2a58c9991faafb : Pismo%20og

%C3%B3Ine%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20Pismo%20og

%C3%B3Ine%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-fadbf3f3a6079706725b3c90c90cd2ef



## SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na dzień 31-12-2022 roku

### I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odżytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.367 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 344 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29-12.2021 roku.

Realizacja planu w 2022 roku przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody ogółem wynoszą</b>	<b><u>1.921.548,30 zł</u></b>
w tym:	
a	
<b>1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia</b>	<b>1.875.141,19 zł</b>
Zdrowia z tego :	
- poz	1.728.897,85 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	146.243,34 zł
- promocja zdrowia	0,00 zł
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>32.607,11 zł</b>
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja sr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.	

## II. Koszty działalności

1.918.259,83 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>1.154.039,55 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	977.744,95 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	165.068,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	11.226,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
<b>2. Koszty rzeczowe</b>	<b>120.776,91 zł</b>
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	61.740,84 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
- wyposażenie/ zakupiono: lampy bakteriobójcze, koncentrator tlenu, komputer/	
2/. Energia /energia elektryczna, woda/	35.350,76 zł
3/. Opał /olej opałowy/	23.685,31 zł
<b>3 Usługi obce</b>	<b>563.304,20 zł</b>
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.192,76 zł
2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne, kontrakty lekarskie.	449.953,36 zł
3/. Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	10.474,31 zł
4/. Usługi telekomunikacyjne	4.876,91 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	13.992,33 zł
6/. Pozostałe usługi	81.814,53 zł
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>24.588,17 zł</b>
w tym :	
1/. Ubezpieczenia OC i majątkowe	4.164,56 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	8.646,72 zł
3/. Oplaty bankowe	1.903,69 zł
4/Szkolenia pracowników	3.411,73 zł
5/.Pozostałe koszty w tym:	6.461,47 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	

-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ

**5. Podatki i opłaty** 4.027,00 zł

w tym:

1/. Podatek od nieruchomości 3.987,00 zł

2/. Opłaty skarbowe 40,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

**6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych** 51.524,00 zł

Plan przychodów na rok 2022 wynosi 1.921.551,00 zł. a realizacja na dzień 31-12-2022 r wynosi 1.921.548,30 zł co stanowi 100 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 1.918.265,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 1.918.259,83 zł co stanowi 100 % ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 31.12.2022 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 3.288,47 zł.

Plan inwestycyjny na rok 2022 wynosi 21.959,00 zł. W ramach Planu inwestycyjnego został zakupiony serwer za kwotę 15.487,15 zł i aparat EKG za kwotę 6.458,40 zł., co stanowi 99,94 % ustalonego planu.

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi 180.165,34 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 88.409,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

Orońsko 20-02-2023 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

na dn. 31-12-2022 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Stopecień wykonania w %
1.	<b>Przychody ogółem</b>	1 921 551,00	1 921 548,30	100,00
	z tego w rozbięciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 728 898,00	1 728 897,85	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	-	-	-
c)	NFZ- specjalistyka	146 244,00	146 243,34	100,00
d)	Sprzedaż usl.-dzierżawa gabinetów	13 800,00	13 800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody	32 609,00	32 607,11	99,99
-	szczępienia+odsetki+dopłaty NFZ	1 794,00	1 793,46	99,97
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	25 921,20	100,00
-	dotacja dla podmiotów wrażliwych (zakup opału)	4 893,00	4 892,45	99,99
2.	<b>Koszty ogółem</b>	1 918 265,00	1 918 259,83	100,00
	z tego w rozbięciu na:			
a)	osobowe z narzutami	1 154 040,00	1 154 039,55	100,00
-	wynagrodzenia	977 745,00	977 744,95	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	165 069,00	165 068,60	100,00
-	odpis na ZFŚS	11 226,00	11 226,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	120 777,00	120 776,91	100,00
-	materiały /sr.medyczne, energia, śr.czyst.,mater.biurowe/	51 099,00	51 098,37	100,00
-	wyposażenie	10 642,00	10 642,47	100,00
-	energia +woda	35 350,00	35 350,76	100,00
-	opał	23 686,00	23 685,31	100,00
c)	usługi obce	563 307,00	563 304,20	100,00
-	konserwacja sprzętu	2 193,00	2 192,76	99,99
-	usługi medyczne	449 954,00	449 953,36	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	10 475,00	10 474,31	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	4 877,00	4 876,91	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	13 993,00	13 992,33	100,00
-	pozostałe usługi	81 815,00	81 814,53	100,00
-	usługi transportowe	-	-	-
d)	pozostałe koszty	24 590,00	24 588,17	99,99
-	ubezpieczenia	4 165,00	4 164,56	99,99
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	8 647,00	8 646,72	100,00
-	koszty operacji bankowych	1 904,00	1 903,69	99,98
-	szkolenie pracowników	3 412,00	3 411,73	99,99
-	pozostałe koszty	6 462,00	6 461,47	99,99
e)	podatki i opłaty	4 027,00	4 027,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3 987,00	3 987,00	100,00
-	opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	51 524,00	51 524,00	100,00
	<b>Wynlk finansowy</b>		3 288,47	

Orońsko dn 20-02-2023 r.



**REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU**  
**na dzień 31.12.2022 rok**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny w zł. na 2022 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego w zł. na dzień 29.09.2022 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3		
	<b>Planowane inwestycje</b>	<b>21 959,00</b>	<b>21 945,55</b>	<b>99,94</b>
1.	Zakup fotela ginekologicznego	-	-	
2.	Hydroizolacja fundamentów w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku	-	-	
3.	Zakup aparatu EKG	6 459,00	6 458,40	99,99
4.	Zakup serwera	15 500,00	15 487,15	99,92
	<b>ZRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>21 959,00</b>	<b>21 945,55</b>	<b>99,94</b>
	w tym:			
	<b>Środki własne</b>	<b>21 959,00</b>	<b>21 945,55</b>	<b>99,94</b>

Orońsko 20.02.2023 r.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.**

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>180 165,34</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	180 099,34	-
	.- z tego NFZ	179 249,34	-
	pozostałe należności	66,00	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>88 409,14</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	wobec pracowników	1 011,55	-
	z tytułu dostaw i usług	45 872,98	-
	podatków i opłat	39 194,25	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	2 330,36	-

Orońsko 20.02.2023 r.