

**Zarządzenie Nr 0050.36.2023**

**Wójta Gminy Klembów  
z dnia 27 marca 2023 r**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.40) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) zarządza, co następuje:

**§1**

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonana budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Warszawie - celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wójt Gminy  
/-/ Rafał Mathiak**



Załącznik do Zarządzenia nr 0050.36.2022 roku  
Wójta Gminy Klembów  
z dnia 27 marca 2023 roku

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2022 r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok**

## Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2022 ROK .....</b>                     | <b>4</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu .....  | 4        |
| 2.2. Dane ogólne.....  | 6        |
| 2.3. Dochody ogółem .....  | 6        |
| 2.4. Dochody bieżące .....   | 8        |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....  | 9        |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....  | 11       |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....  | 11       |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....  | 12       |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....  | 17       |
| 2.5. Dochody majątkowe.....  | 18       |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....   | 19       |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....  | 20       |
| 2.5.3. dochody majątkowe .....   | 21       |
| 2.6. Wydatki ogółem .....  | 21       |
| 2.7. Wydatki bieżące .....   | 22       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....  | 25       |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                        | 27       |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....   | 28       |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 30       |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....  | 31       |
| 2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....   | 32       |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 33       |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 35       |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                  | 36       |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....  | 38       |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 38       |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....  | 39       |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 42       |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 43       |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                    | 47       |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 48       |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....   | 49       |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 52       |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 55       |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....   | 56       |
| 2.8. Wydatki majątkowe.....  | 57       |
| 2.9. Przychody .....   | 63       |
| 2.10. Rozchody.....  | 63       |
| 2.11. Stan zobowiązań długoterminowych .....   | 63       |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 2.12.     | Stan należności wymagalnych .....   | 63         |
| 2.13.     | Wydatki zlecone .....   | 64         |
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>  | <b>67</b>  |
| 3.1.      | Wykonanie dochodów.....   | 67         |
| 3.2.      | Wykonanie dochodów bieżących .....  | 76         |
| 3.3.      | Wykonanie dochodów majątkowych.....   | 84         |
| 3.4.      | Wykonanie dochodów wg źródeł .....  | 86         |
| 3.5.      | Wykonanie dochodów własnych .....   | 89         |
| 3.6.      | Wykonanie wydatków.....   | 91         |
| 3.7.      | Wykonanie wydatków bieżących .....  | 107        |
| 3.8.      | Wykonanie wydatków majątkowych.....   | 122        |
| 3.9.      | Wykonanie wydatków w grupach.....   | 124        |
| 3.10.     | Realizacja zadań wieloletnich .....   | 140        |
| 3.11.     | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....  | 143        |
| 3.12.     | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....   | 145        |
| 3.13.     | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....   | 146        |
| 3.14.     | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....  | 148        |
| 3.15.     | Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....   | 149        |
| 3.16.     | Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....   | 150        |
| 3.17.     | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....   | 151        |
| 3.18.     | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....  | 152        |
| 3.19.     | Dochody i wydatki środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.....                        | 153        |
| 3.20.     | Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań bieżących gminy klembów z programu polski ład 156  |            |
| 3.21.     | Sprzedaż węgla .....  | 156        |
| 3.22.     | Dochody i wydatki realizowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19.....   | 157        |
| 3.23.     | Fundusz pomocowy – realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 159        |
| 3.24.     | Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego .....   | 160        |
| 3.25.     | Wydatki na poprawę efektywności energetycznej Gminy klembów .....   | 163        |
| 3.26.     | Informacja dla RIOo wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....  | 164        |
| <b>4.</b> | <b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....</b>  | <b>165</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klembów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klembów nr XXXIII.367.2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów 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 Klembów za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klembów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr XXXIII.367.2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 649 195,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 924 899,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 724 296,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 724 296,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Klembów na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Klembów i 21 zarządzeniami Wójta Klembów, co przedstawia tabela poniżej.

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

| Lp.   | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |               | Wydatki (w zł) |               | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                             | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 0050.10.2022                | 0,00           | 0,00          | 77 143,80      | 77 143,80     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2     | 0050.16.2022                | 0,00           | 0,00          | 60 777,00      | 60 777,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3     | XXXIV.377.2022              | 75 106,04      | 0,00          | 1 128 551,04   | 15 445,00     | 1 038 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4     | 0050.20.2022                | 71 047,00      | 68 200,00     | 105 047,00     | 102 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5     | XXXV.391.2022               | 2 242 851,51   | 280 767,00    | 2 901 482,99   | 13 267,00     | 926 131,48       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6     | 0050.34.2022                | 430 398,00     | 0,00          | 451 273,00     | 20 875,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7     | XXXVI.397.2022              | 938 909,60     | 0,00          | 1 270 363,80   | 27 338,00     | 304 116,20       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8     | 0050.44.2022                | 286 352,16     | 0,00          | 286 352,16     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9     | 0050.48.2022                | 215 323,00     | 0,00          | 215 480,00     | 157,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10    | 0050.48.2022/K              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11    | XXXVII.401.2022             | 1 537 428,37   | 0,00          | 1 617 178,37   | 79 750,00     | 4 116,20         | 4 116,20     | 0,00            | 0,00         |
| 12    | 0050.53.2022                | 0,00           | 0,00          | 13 000,00      | 13 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13    | 0050.53.2022/K              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14    | 0050.55.2022                | 17 000,07      | 0,00          | 17 000,07      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15    | V.411.2022                  | 501 376,00     | 0,00          | 553 481,00     | 52 105,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16    | XXXVIII.413.2022            | 1 200 373,07   | 6 000,00      | 2 906 183,78   | 18 450,00     | 1 693 360,71     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17    | 0050.63.2022                | 305 982,42     | 0,00          | 319 082,42     | 13 100,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18    | XXXIX.420.2022              | 1 635 663,77   | 53 600,00     | 2 770 290,10   | 47 240,00     | 1 140 986,33     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19    | 0050.78.2022                | 256 109,98     | 5 000,00      | 281 807,98     | 30 698,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20    | XL.427.2022                 | 1 466 198,30   | 297 305,00    | 1 351 833,86   | 83 000,00     | 99 940,56        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21    | 0050.85.2022                | 59 385,43      | 0,00          | 106 135,43     | 46 750,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22    | 0050.91.2022                | 13 880,00      | 0,00          | 134 880,00     | 121 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23    | XLI.438.2022                | 9 028 058,98   | 3 500 818,96  | 9 655 982,21   | 4 128 742,19  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24    | 0050.94.2022                | 323 399,88     | 0,00          | 341 940,84     | 18 540,96     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25    | 0050.102.2022               | 106 389,99     | 14 600,00     | 146 427,85     | 54 637,86     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26    | XLII.446.2022               | 9 127 568,99   | 5 773 011,88  | 6 694 963,33   | 5 852 174,79  | 0,00             | 511 768,57   | 2 000 000,00    | 0,00         |
| 27    | 0050.107.2022               | 34 629,55      | 0,00          | 427 175,57     | 392 546,02    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28    | 0050.116.2022               | 340 000,00     | 0,00          | 340 000,00     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29    | XLIII.455.2022              | 650 153,51     | 18 386,00     | 1 411 731,69   | 872 036,90    | 43 000,00        | 0,00         | 135 072,72      | 0,00         |
| 30    | 0050.119.2022               | 143 590,62     | 1 948,00      | 349 375,15     | 207 732,53    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31    | 0050.126.2022               | 200 000,00     | 0,00          | 200 000,00     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32    | XLIV.465.2022               | 1 204 134,83   | 3 263 286,57  | 1 855 395,98   | 4 804 875,86  | 426 005,86       | 0,00         | 1 316 334,00    | 0,00         |
| 33    | 0050.129.2022               | 8 712,35       | 790,53        | 532 208,50     | 524 286,68    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| RAZEM |                             | 32 420 023,42  | 13 283 713,94 | 38 522 544,92  | 17 677 869,59 | 5 675 657,34     | 515 884,77   | 3 451 406,72    | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 136 309,48 zł do kwoty 77 785 505,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 844 675,33 zł do kwoty 77 769 574,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 159 772,57 zł do kwoty 5 159 772,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 451 406,72 zł do kwoty 5 175 702,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Klembów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 15 930,15 zł stanowiącą 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 latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

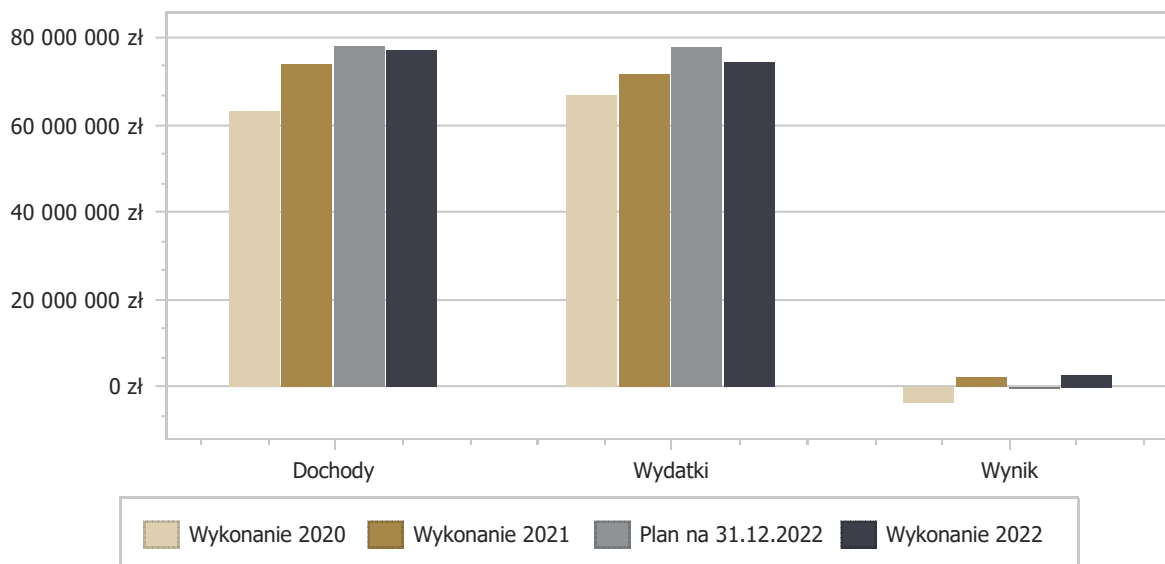
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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          | 58 649 195,54               | 77 785 505,02                | 77 050 565,62       | 99,06%                             |
| Wydatki          | 56 924 899,54               | 77 769 574,87                | 74 336 485,01       | 95,46%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>1 724 296,00</b>         | <b>15 930,15</b>             | <b>2 714 080,61</b> | <b>-</b>                           |

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 77 050 565,62 zł, a ich realizacja stanowiła 99,06% planu wynoszącego 77 785 505,02 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.



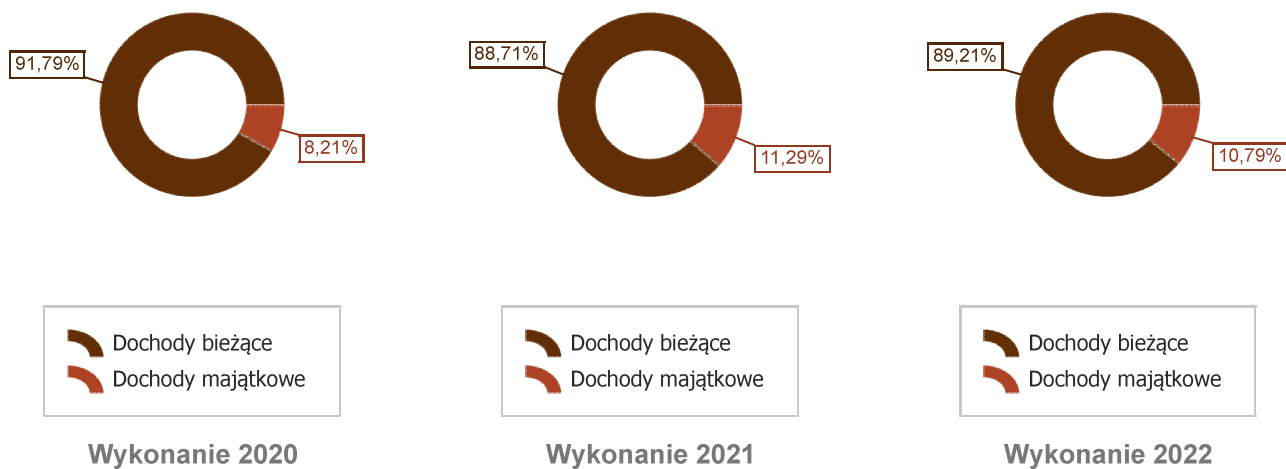
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Klembów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 51 897 396,63                  | 69 474 979,91                   | 68 740 040,51        | 98,94%                             | 89,21%         |
| Dochody majątkowe           | 6 751 798,91                   | 8 310 525,11                    | 8 310 525,11         | 100,00%                            | 10,79%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>58 649 195,54</b>           | <b>77 785 505,02</b>            | <b>77 050 565,62</b> | <b>99,06%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 205 950,00                   | 2 494 775,44                    | 2 508 550,03         | 100,55%                               | 3,26%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 548 165,00                      | 233 603,62           | 42,62%                                | 0,30%           |
| 600   | Transport i łączność   | 4 001 031,91                   | 5 927 176,37                    | 5 927 176,37         | 100,00%                               | 7,69%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 82 350,00                      | 228 082,70                      | 227 483,74           | 99,74%                                | 0,30%           |
| 720   | Informatyka  | 0,00                           | 205 212,83                      | 205 212,83           | 100,00%                               | 0,27%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 77 526,00                      | 111 727,11                      | 112 118,56           | 100,35%                               | 0,15%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 995,00                       | 1 995,00                        | 1 995,00             | 100,00%                               | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 50 000,00                      | 933 326,54                      | 933 326,27           | 100,00%                               | 1,21%           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 985 389,00                  | 25 905 104,42                   | 25 981 872,04        | 100,30%                               | 33,72%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 15 277 907,00                  | 14 808 674,63                   | 14 810 882,21        | 100,01%                               | 19,22%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 910 535,38                   | 3 469 371,63                    | 3 261 447,67         | 94,01%                                | 4,23%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                     | 0,00%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 375 884,25                     | 1 559 770,84                    | 1 529 177,29         | 98,04%                                | 1,98%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 5 390 651,72                    | 5 279 469,89         | 97,94%                                | 6,85%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 30 422,00                       | 27 698,16            | 91,05%                                | 0,04%           |
| 855   | Rodzina  | 10 630 820,00                  | 11 134 468,67                   | 11 108 871,20        | 99,77%                                | 14,42%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 049 807,00                   | 4 753 180,12                    | 4 619 006,74         | 97,18%                                | 5,99%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                           | 283 400,00                      | 282 674,00           | 99,74%                                | 0,37%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>58 649 195,54</b>           | <b>77 785 505,02</b>            | <b>77 050 565,62</b> | <b>99,06%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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



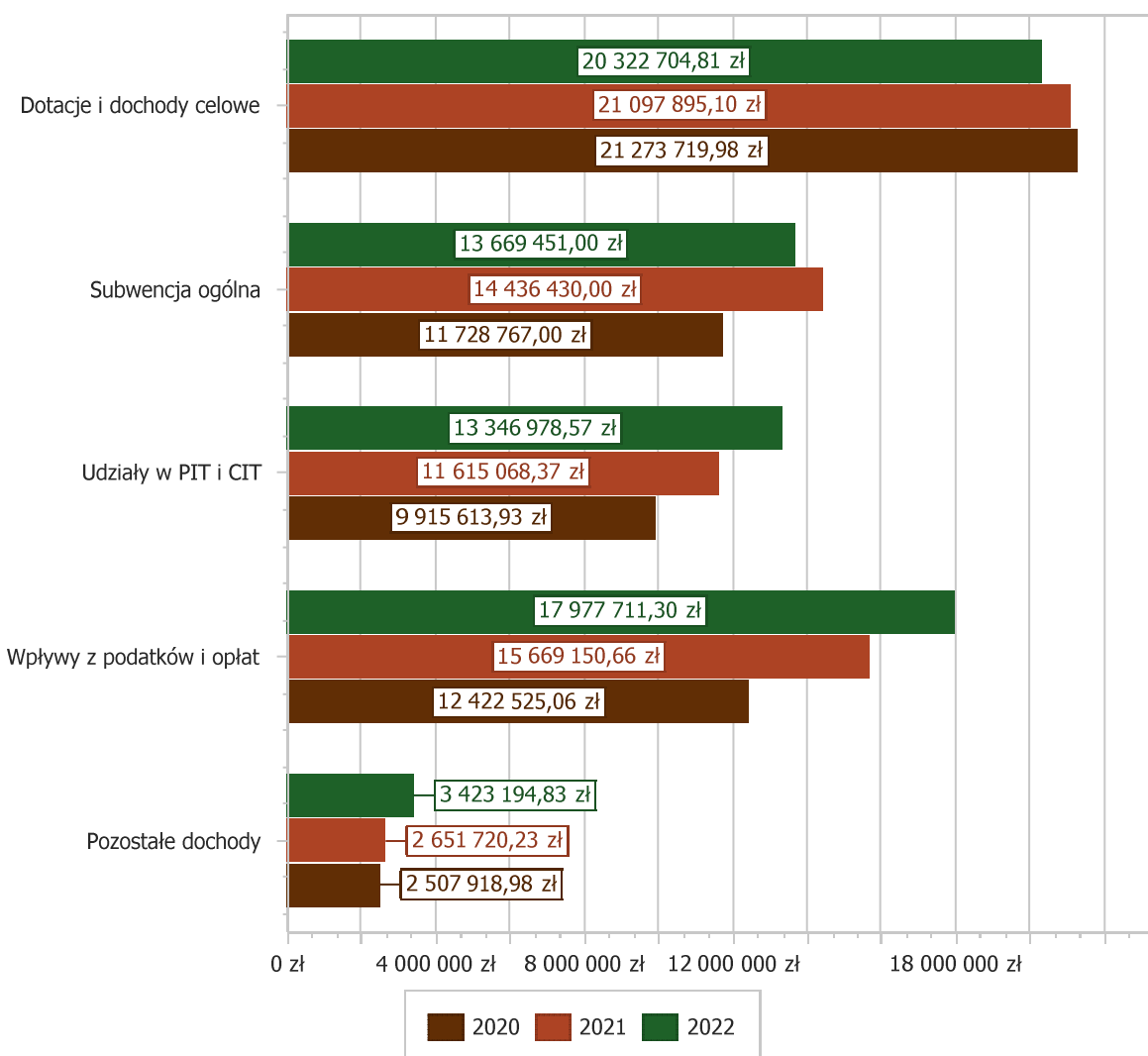
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 68 740 040,51 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 69 474 979,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

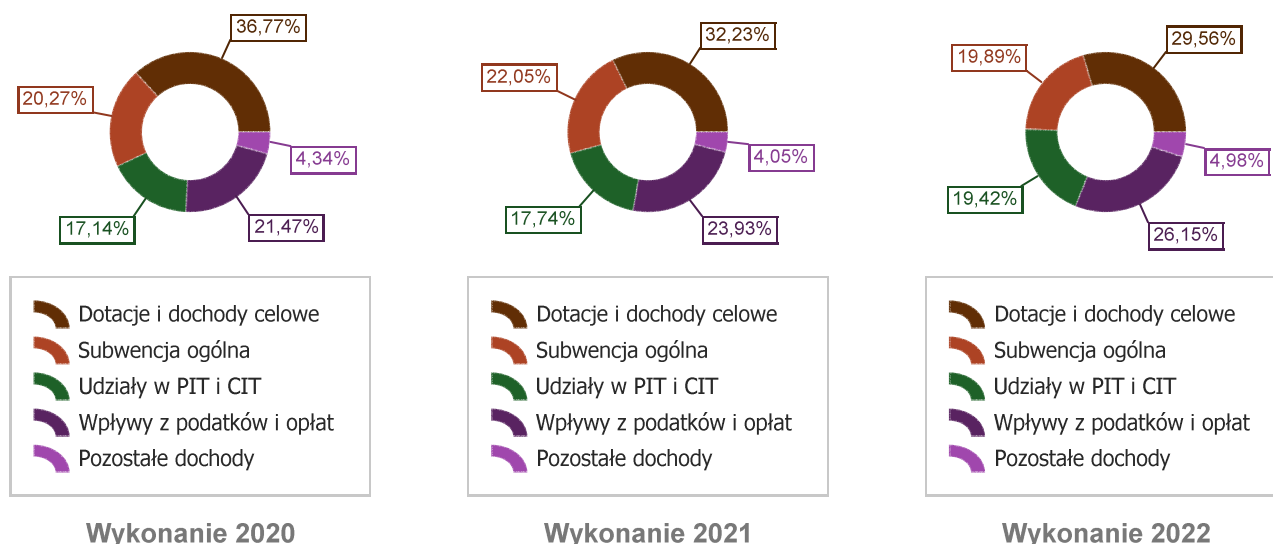
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Klembów.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 11 030 485,63                  | 20 477 640,20                   | 20 322 704,81        | 99,24%                                | 29,56%          |
| Subwencja ogólna             | 12 807 257,00                  | 13 669 451,00                   | 13 669 451,00        | 100,00%                               | 19,89%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 10 458 560,00                  | 13 346 978,57                   | 13 346 978,57        | 100,00%                               | 19,42%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 15 156 734,00                  | 18 272 435,09                   | 17 977 711,30        | 98,39%                                | 26,15%          |
| Pozostałe dochody            | 2 444 360,00                   | 3 708 475,05                    | 3 423 194,83         | 92,31%                                | 4,98%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>51 897 396,63</b>           | <b>69 474 979,91</b>            | <b>68 740 040,51</b> | <b>98,94%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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



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



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

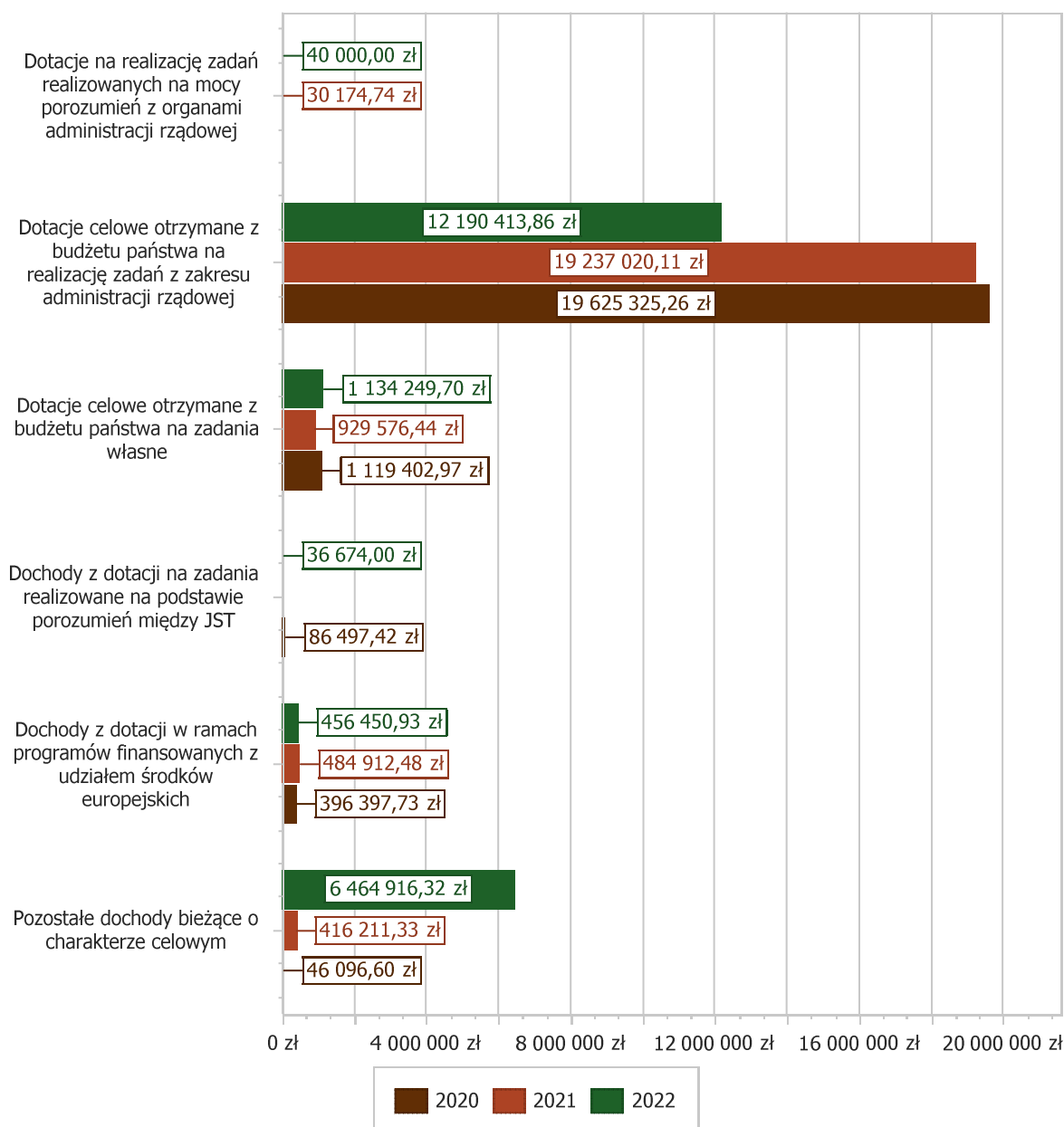
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 477 640,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 322 704,81 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 190 413,86 zł (§2010 i §2060),
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 40 000,00 zł (środki na realizację zadania „Poznaj Polskę”),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 134 249,70 zł (§2030 i §2040),
- subwencję oświatową w kwocie 13 548 274,00 zł,
- część wyrównującą subwencji ogólnej w kwocie 121 177,00 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 674,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Urządzanie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w Gminie” w kwocie 10 000,00 zł,
  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Piknik edukacyjno-informacyjny w Gminie Klembów” w kwocie 16 100,00 zł,
  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Młodzieżowa Rada – głos młodych ludzi – szkolenie dla młodzieżowych liderów” w kwocie 10 574,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 456 450,93 zł, w tym:
  - na program grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 204 092,18 zł,
  - na program pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w kwocie 220 000,00 zł,
  - na program pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” w kwocie 2 420,55 zł,
  - dotację celową na realizację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 „Wjazd studyjnych lokalnych liderów z gminy Klembów” w kwocie 29 938,20 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym, w tym:
  - dotacja celowa na zadanie pn. „Pod białą – czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł,
  - dotacja celowa na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – środki przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w kwocie 160 000,00 zł,
  - dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Aktywna tablica” zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku oraz Szkoły Podstawowej w Dobczynie w kwocie 70 000,00 zł,
  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 48 652,00 zł,

- o dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2022 roku” w kwocie 34 987,68 zł,
- o środki na realizację zadania” Czyste powietrze” w kwocie 13 500,00 zł,
- o środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 8 164,08 zł,
- o środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła w kwocie 431 969,69 zł,
- o środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 4 712 399,29 zł,
- o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 1 500,00 zł,
- o środki z Funduszu Pomocowego na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 262 395,58 zł,
- o środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2021 w kwocie 105 344,86 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje i dofinansowania wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i celem.

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



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

- Rodzina – 10 869 774,04 zł;

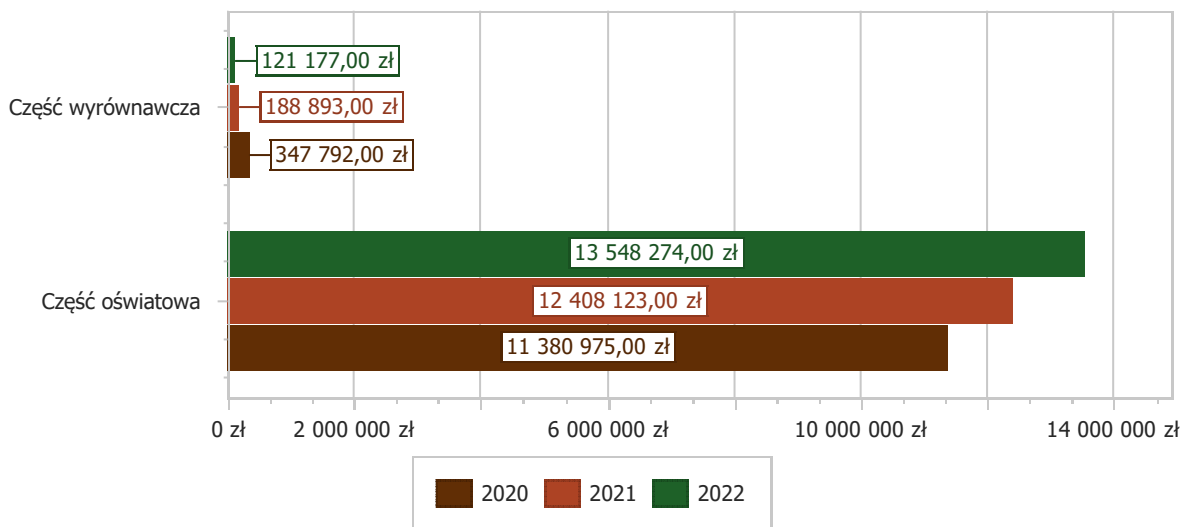
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 144 368,98 zł;
- Pomoc społeczna – 1 490 648,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 030 636,86 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 669 451,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 669 451,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 548 274,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 121 177,00 zł.

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

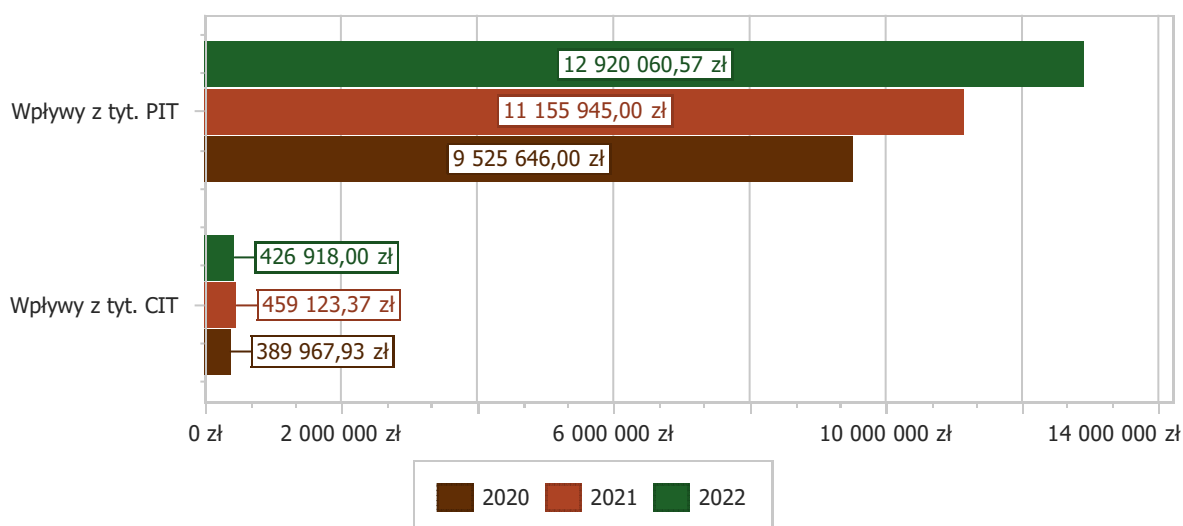


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 346 978,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 346 978,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 426 918,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 920 060,57 zł.

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



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

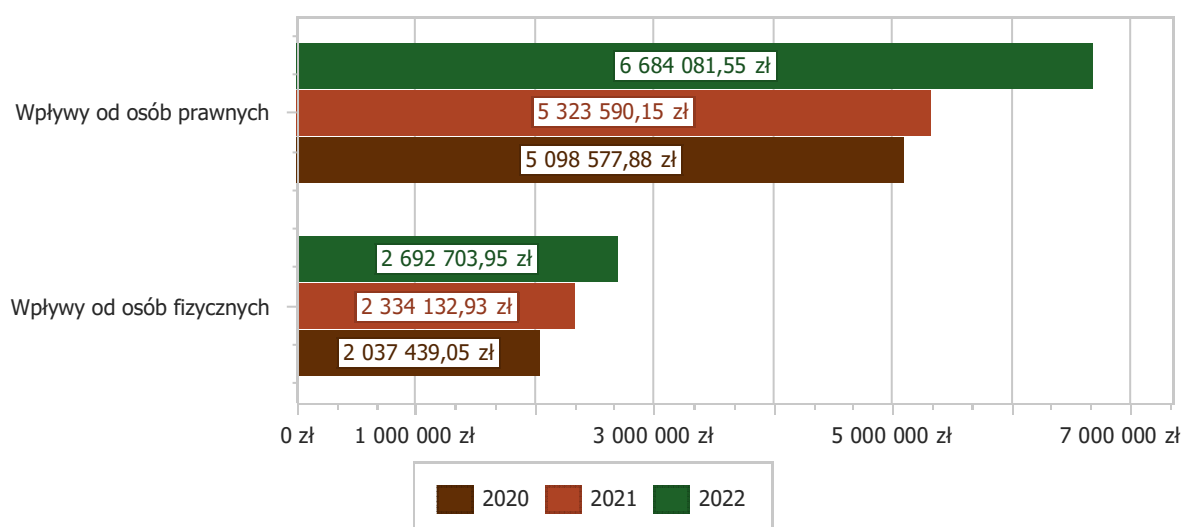
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 376 785,50 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu wynoszącego 9 420 774,20 zł, w tym 6 684 081,55 zł od osób prawnych i 2 692 703,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 313 880,59 zł, w tym 29 488,40 zł od osób prawnych i 284 392,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 208 528,33 zł.

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

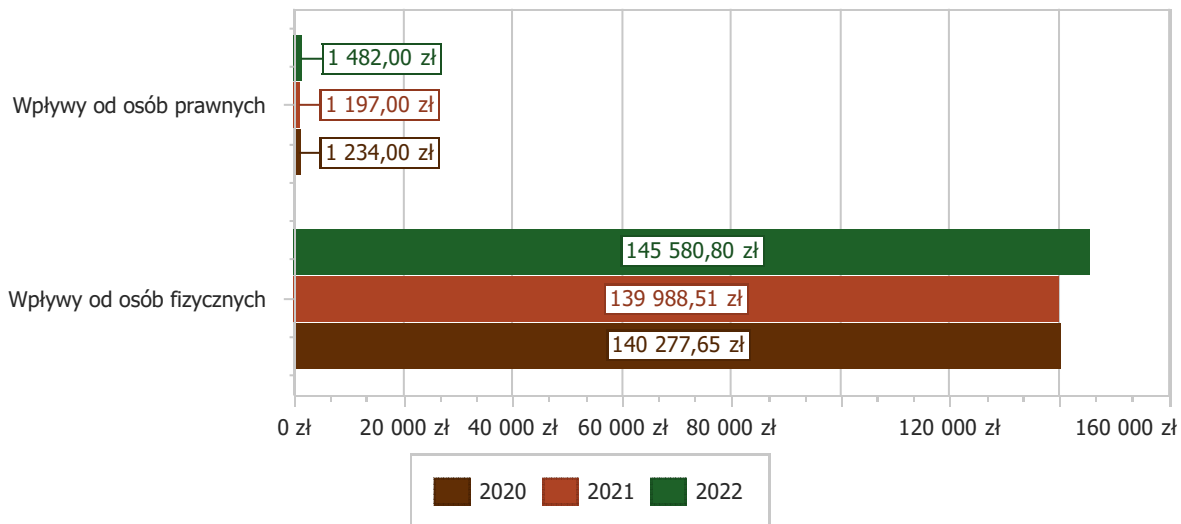


## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 062,80 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu wynoszącego 148 780,00 zł, w tym 1 482,00 zł od osób prawnych i 145 580,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25 172,91 zł, w tym 11 336,00 zł od osób prawnych i 13 836,91 zł od osób fizycznych.

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

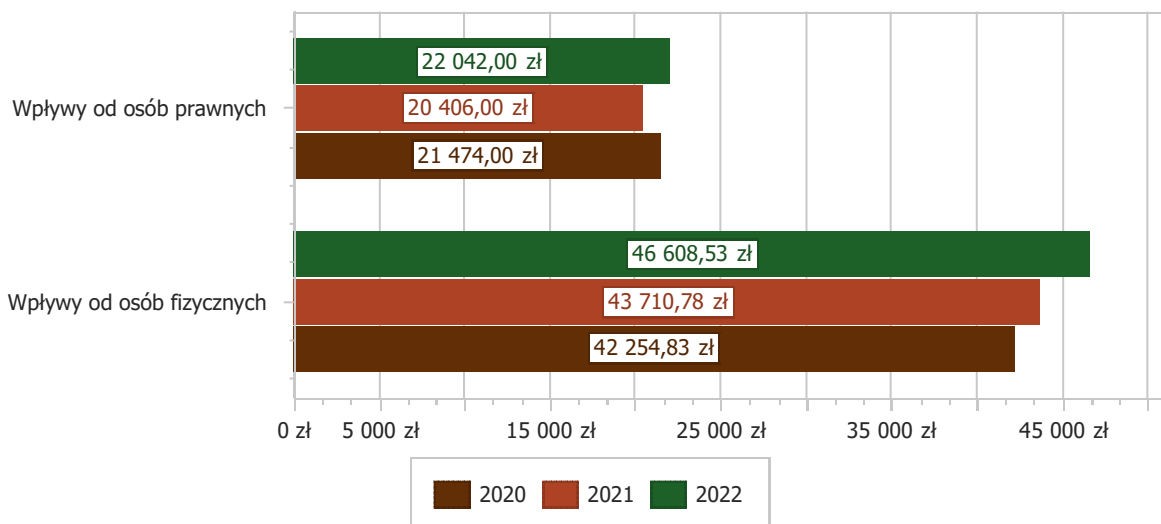


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 650,53 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu wynoszącego 69 887,00 zł, w tym 22 042,00 zł od osób prawnych i 46 608,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 908,77 zł, w tym 58,00 zł od osób prawnych i 4 850,77 zł od osób fizycznych.

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



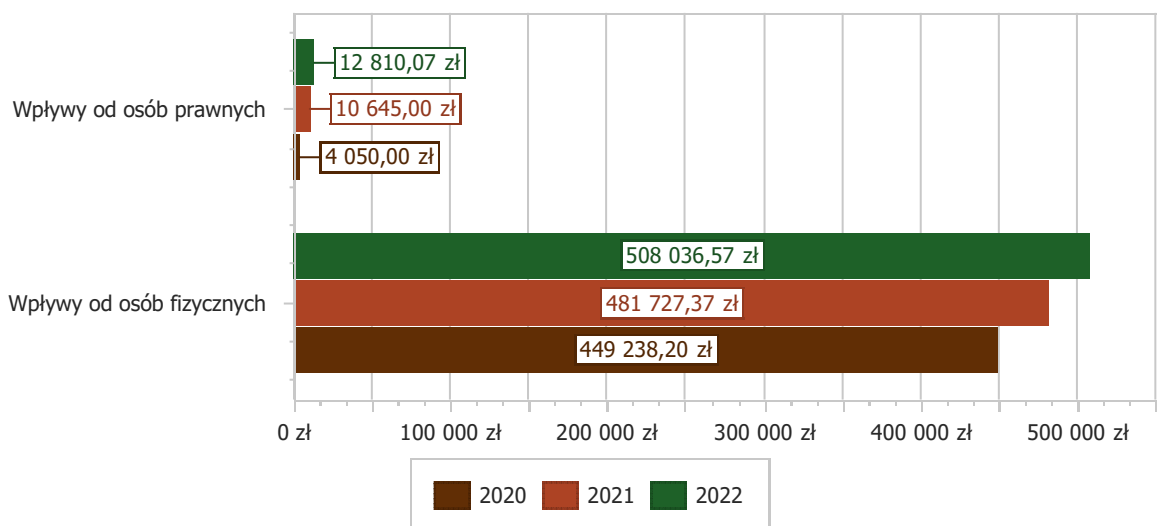
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 520 846,64 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 519 903,00 zł, w tym 12 810,07 zł od osób prawnych i 508 036,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 581,98 zł, w tym 2,93 zł od osób prawnych i 23 579,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 541 387,00 zł.

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

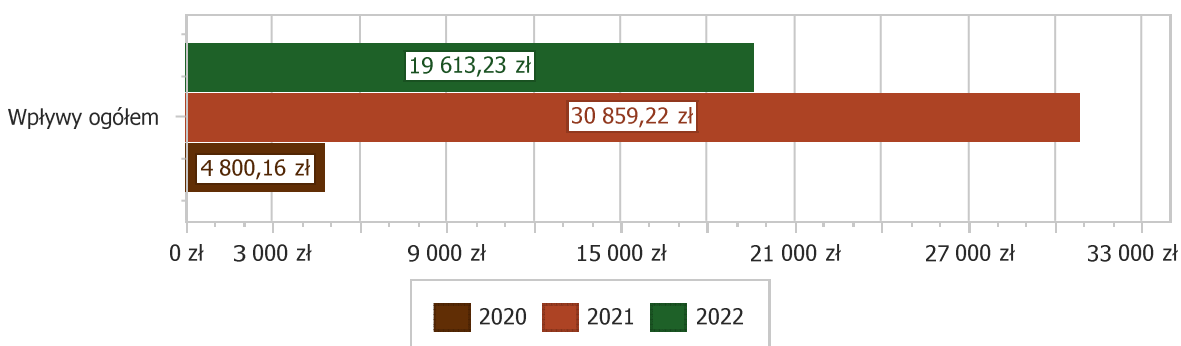


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 613,23 zł, co stanowi 89,15% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 847,58 zł.

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



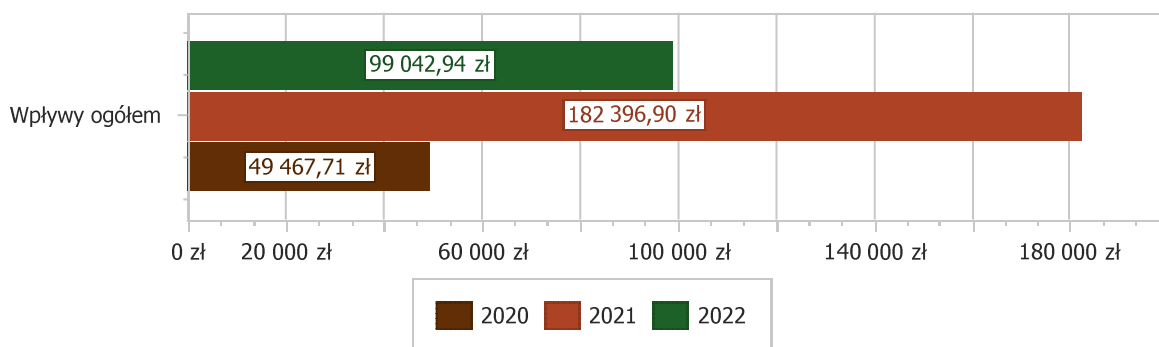
### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 042,94 zł, co stanowi 111,74% realizacji planu wynoszącego 88 633,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 273,91 zł.



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

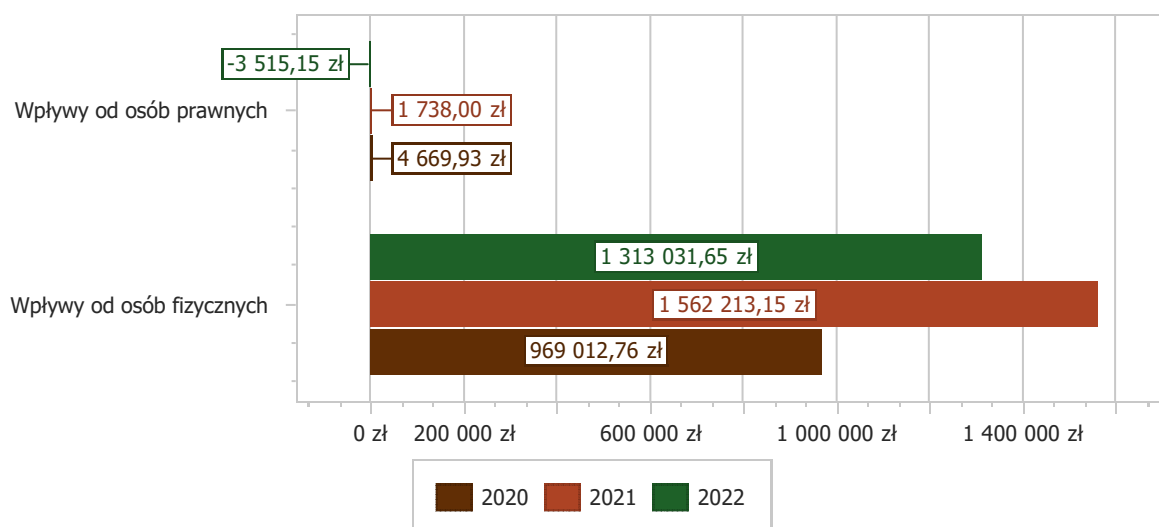


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 309 516,50 zł, co stanowi 107,34% realizacji planu wynoszącego 1 220 000,00 zł, w tym -3 515,15 zł od osób prawnych i 1 313 031,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 416,89 zł, w tym 28,00 zł od osób prawnych i 5 388,89 zł od osób fizycznych.

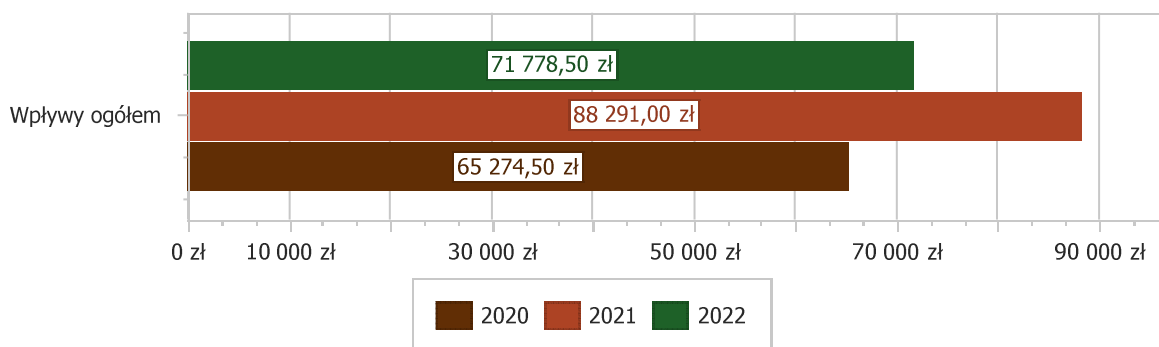
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 778,50 zł, co stanowi 104,36% realizacji planu wynoszącego 68 780,50 zł.

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

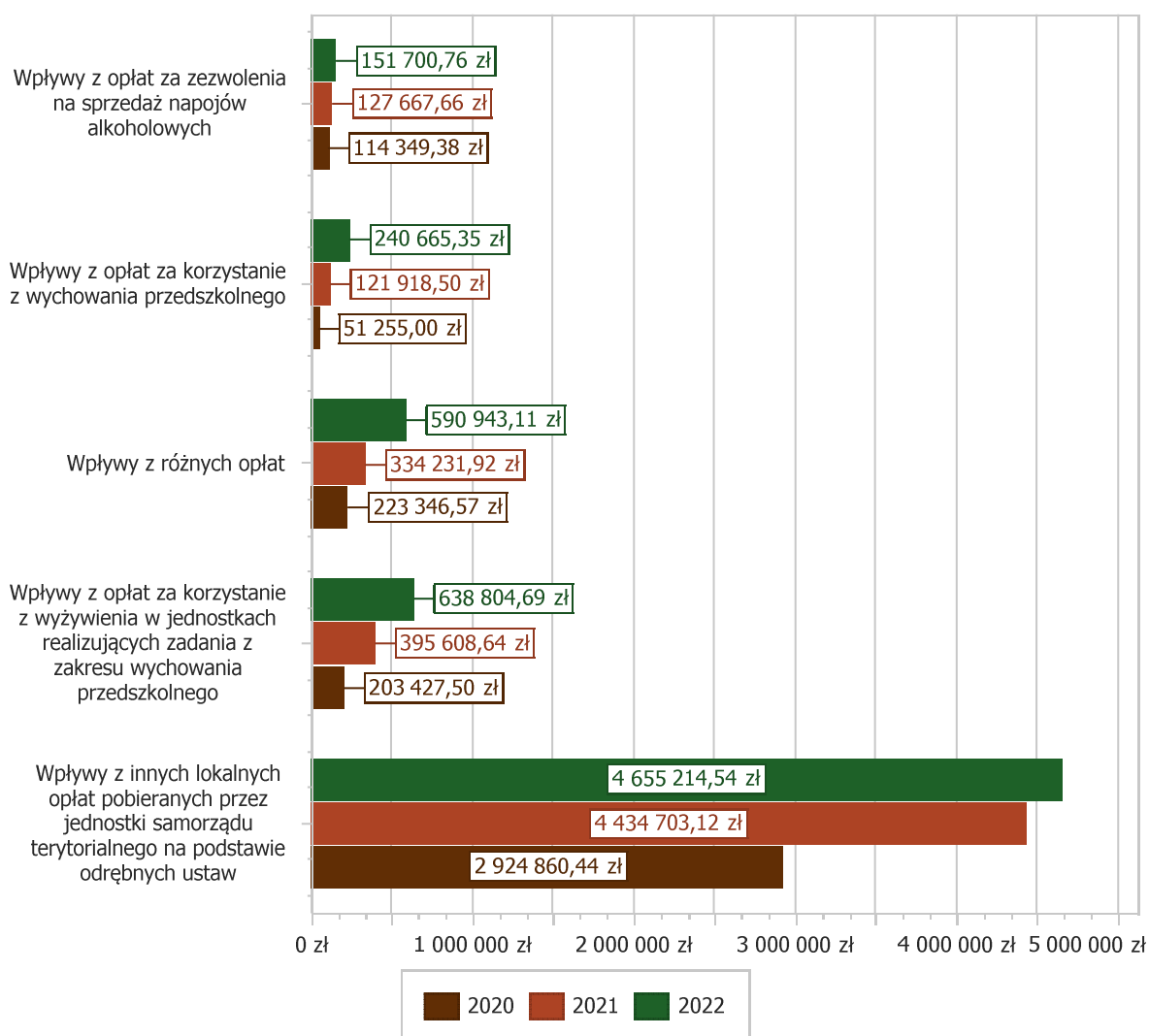


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 713 677,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 364 414,66 zł, co stanowi 94,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 655 214,54 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 638 804,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 590 943,11 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 240 665,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 151 700,76 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

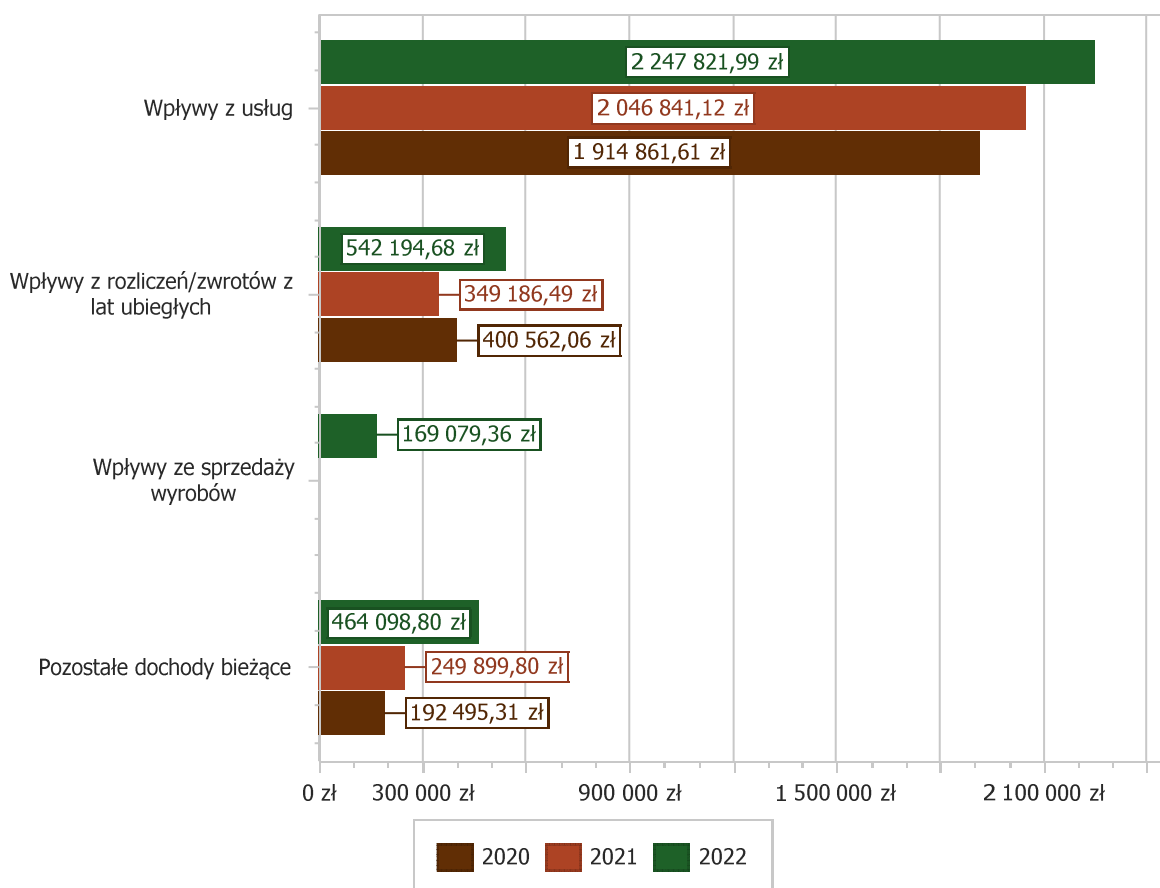
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 708 475,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 423 194,83 zł, co stanowi 92,31% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Klembów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 247 821,99 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 156 472,47 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 066 764,21 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 17 146,51 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 438,80 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 542 194,68 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 421 304,11 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 47 596,95 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 47 596,94 zł;
  - Pozostała działalność – 8 624,00 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 4 875,37 zł;
  - Inne – 12 197,31 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 169 079,36 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 169 079,36 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 147 808,95 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 111 891,94 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 – 73 412,68 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 43 475,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 003,85 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 600,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 010,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 895,40 zł.

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



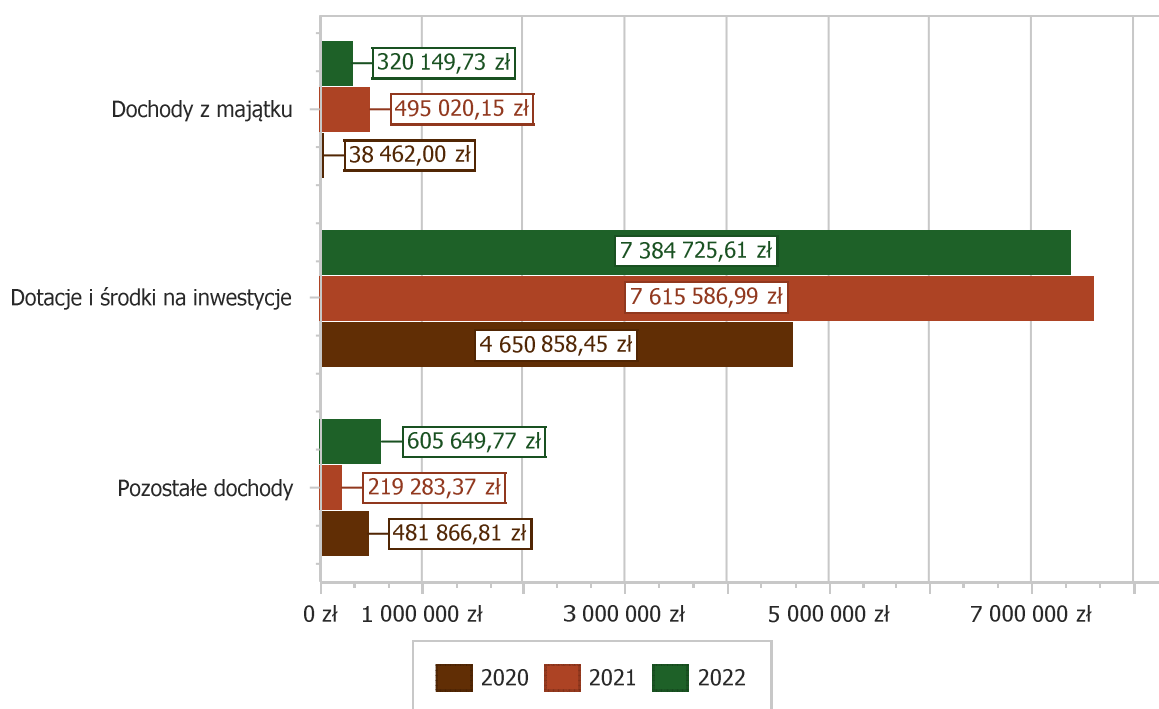
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klembów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 310 525,11 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 310 525,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Klembów.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 0,00                           | 320 149,73                      | 320 149,73          | 100,00%                            | 3,85%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 751 798,91                   | 7 384 725,61                    | 7 384 725,61        | 100,00%                            | 88,86%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 605 649,77                      | 605 649,77          | 100,00%                            | 7,29%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>6 751 798,91</b>            | <b>8 310 525,11</b>             | <b>8 310 525,11</b> | <b>100,00%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

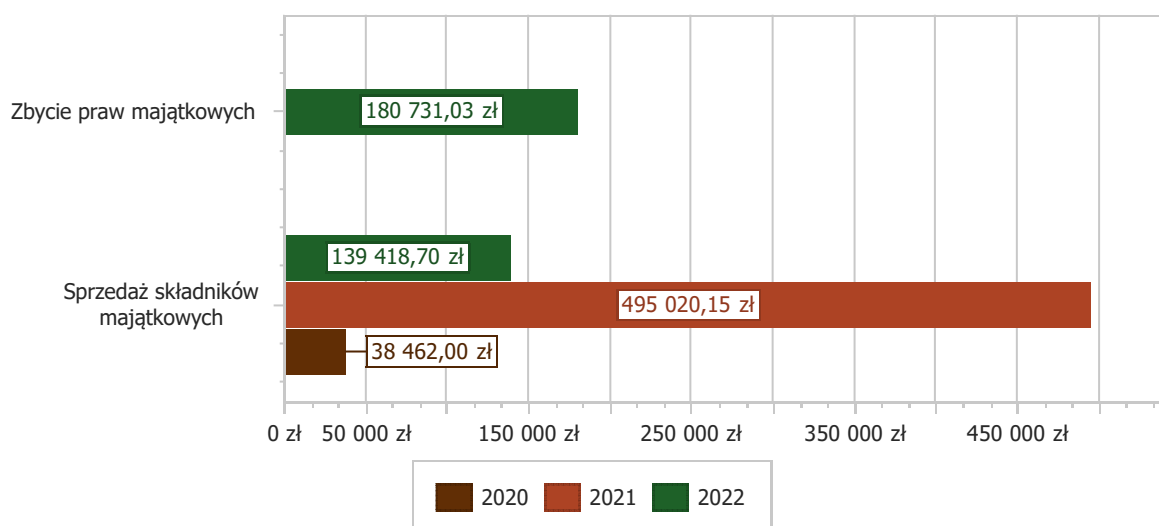


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 320 149,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 320 149,73 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych (z odsprzedaży świadectw efektywności energetycznej) wyniosły 180 731,03 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 139 418,70 zł.

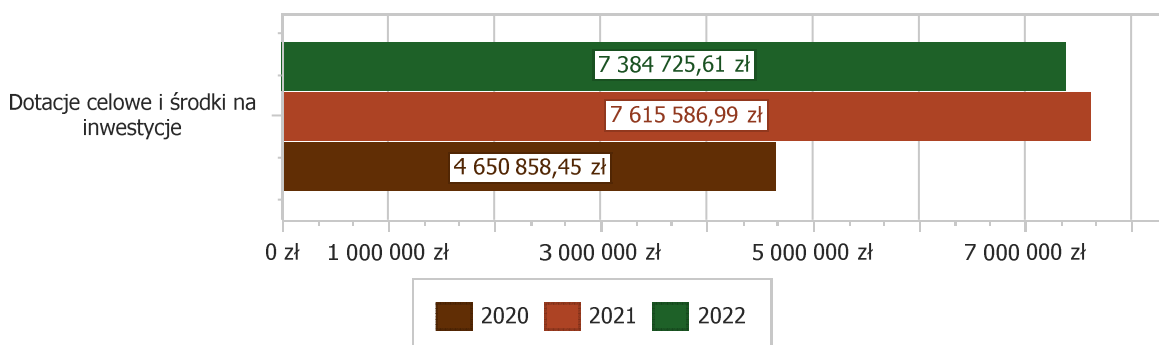
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 384 725,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 384 725,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 4 610 296,97 zł, w tym:
  - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)” w kwocie 2 954 087,75 zł,
  - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. Wołomiński” w kwocie 1 656 209,22 zł,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 224 000,00 zł; w tym:
  - dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 371 w miejscowości Roszczep” w kwocie 184 000,00 zł,
  - dotacja celowa na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą” w kwocie 1 040 000,00 zł,
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 901 190,83 zł, w tym:
  - dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60m na terenie Gminy Klembów” w kwocie 280 500,00 zł,

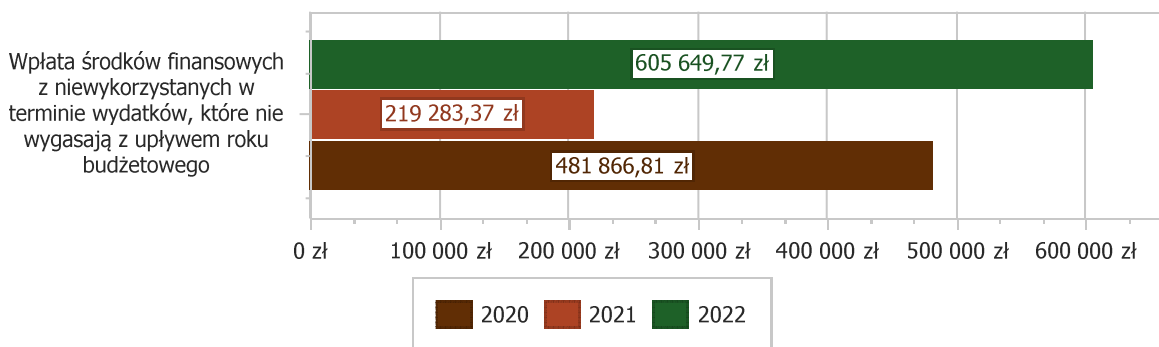
- dotacja celowa w ramach realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadanie pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w Klembowie i Starym Kraszewie” w kwocie 620 690,83 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 234 000,00 zł., w tym;
  - dotacja celowa na zadanie pn. „Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” w kwocie 60 000,00 zł,
  - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie” w kwocie 174 000,00 zł,
- Pozostałe dotacje i środki na inwestycje, w tym:
  - pomoc finansowa na zadanie pn. „Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka” w kwocie 70 000,00 zł,
  - pomoc finansowa na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Kruszu w zakresie, trzech bram garażowych strażnicy” w kwocie 30 000,00 zł,
  - pomoc finansowa na zadanie pn. „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Gminy Klembów” z przeznaczeniem dla OSP w Roszczepie w kwocie 80 000,00 zł,
  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 48 652,00 zł,
  - dofinansowanie w postaci grantu zadania pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” w kwocie 135 072,72 zł.

### 2.5.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 605 649,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 605 649,77 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 605 649,77 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 237 669,41 zł, a ich realizacja wyniosła 95,46% planu wynoszącego 77 769 574,87 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

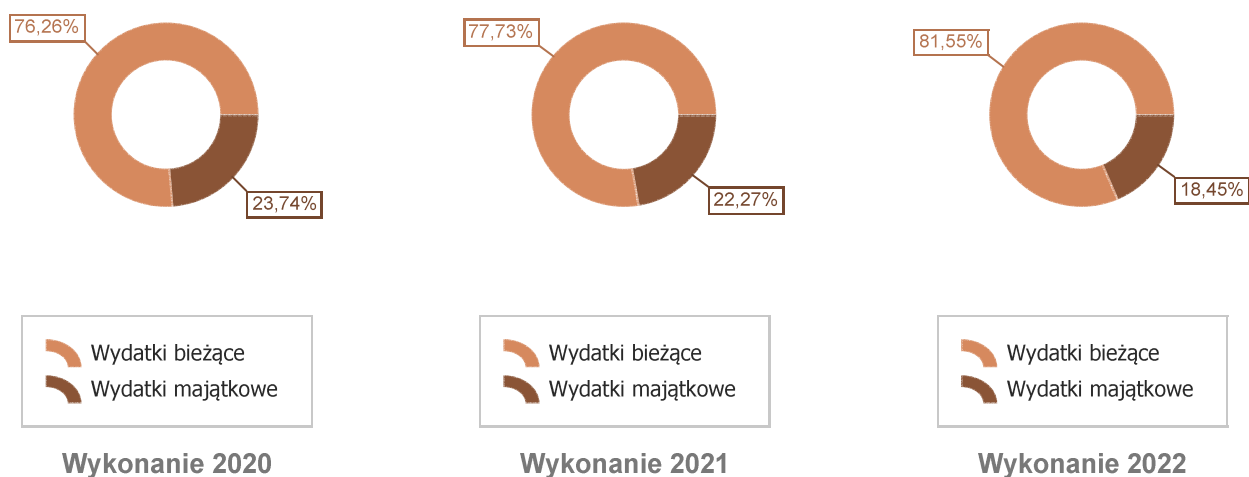
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Klembów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 49 041 178,89                  | 63 769 751,61                   | 60 639 538,07        | 95,09%                             | 81,57%         |
| Wydatki majątkowe           | 7 883 720,65                   | 13 999 823,26                   | 13 696 946,94        | 97,84%                             | 18,45%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>56 924 899,54</b>           | <b>77 769 574,87</b>            | <b>74 336 485,01</b> | <b>95,58%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Klembów 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 %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 920 099,96                | 2 683 226,85                 | 2 581 935,28         | 96,23%                             | 3,48%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                        | 548 165,00                   | 164 703,08           | 30,05%                             | 0,22%          |
| 600   | Transport i łączność   | 5 136 470,48                | 10 831 562,76                | 10 773 812,78        | 99,47%                             | 14,51%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 325 200,00                  | 687 998,00                   | 578 428,36           | 84,07%                             | 0,78%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 81 325,84                   | 127 100,91                   | 101 728,47           | 80,04%                             | 0,14%          |
| 720   | Informatyka  | 100 500,00                  | 322 592,18                   | 311 463,43           | 96,55%                             | 0,42%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 803 509,89                | 4 953 773,42                 | 4 730 869,72         | 95,50%                             | 6,37%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 995,00                    | 1 995,00                     | 1 995,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 334 750,92                  | 1 534 997,46                 | 1 498 372,72         | 97,61%                             | 2,02%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 450 000,00                  | 1 018 766,29                 | 902 757,13           | 88,61%                             | 1,22%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 350 000,00                  | 112 570,00                   | 1 845,00             | 1,64%                              | < 0,01%        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 20 800 371,71               | 24 862 716,59                | 24 266 545,17        | 97,60%                             | 32,69%         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 100 000,00                  | 231 577,15                   | 205 265,94           | 88,64%                             | 0,28%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 893 867,46                | 3 165 794,63                 | 3 121 068,51         | 98,58%                             | 4,19%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 40 000,00                   | 5 313 379,00                 | 5 201 549,27         | 97,90%                             | 7,01%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 15 500,00                   | 46 972,00                    | 42 381,14            | 90,23%                             | 0,06%          |
| 855   | Rodzina  | 10 919 264,49               | 11 472 431,38                | 11 388 441,71        | 99,27%                             | 15,34%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 403 798,67                | 7 889 232,13                 | 6 675 727,68         | 84,62%                             | 8,99%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 104 892,12                | 1 755 121,12                 | 1 597 248,55         | 91,01%                             | 2,15%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 143 353,00                  | 209 603,00                   | 190 346,07           | 90,81%                             | 0,26%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>56 924 899,54</b>        | <b>77 769 574,87</b>         | <b>74 336 485,01</b> | <b>95,58%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

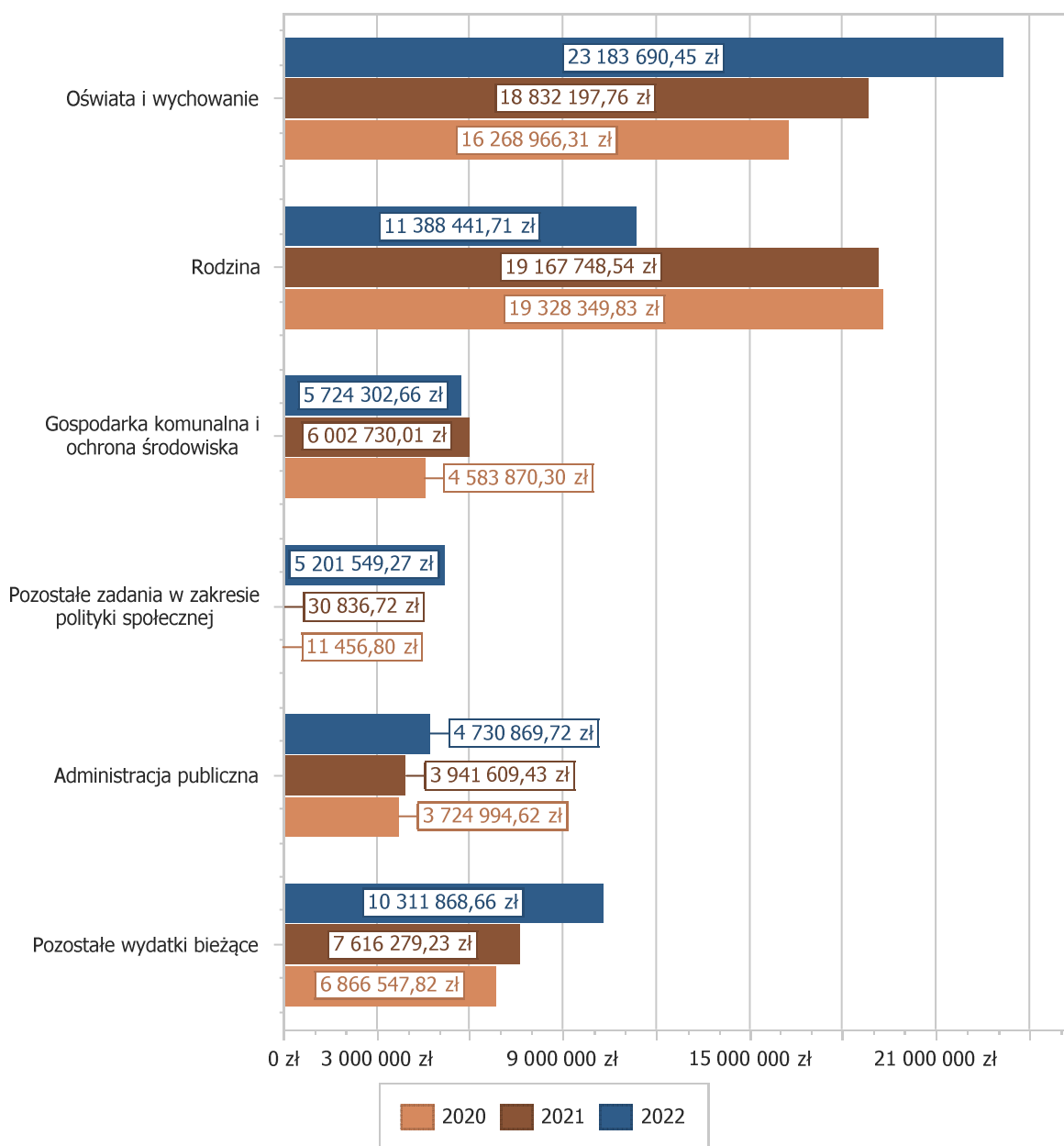
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 639 538,07 zł, tj. w 95,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 769 751,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



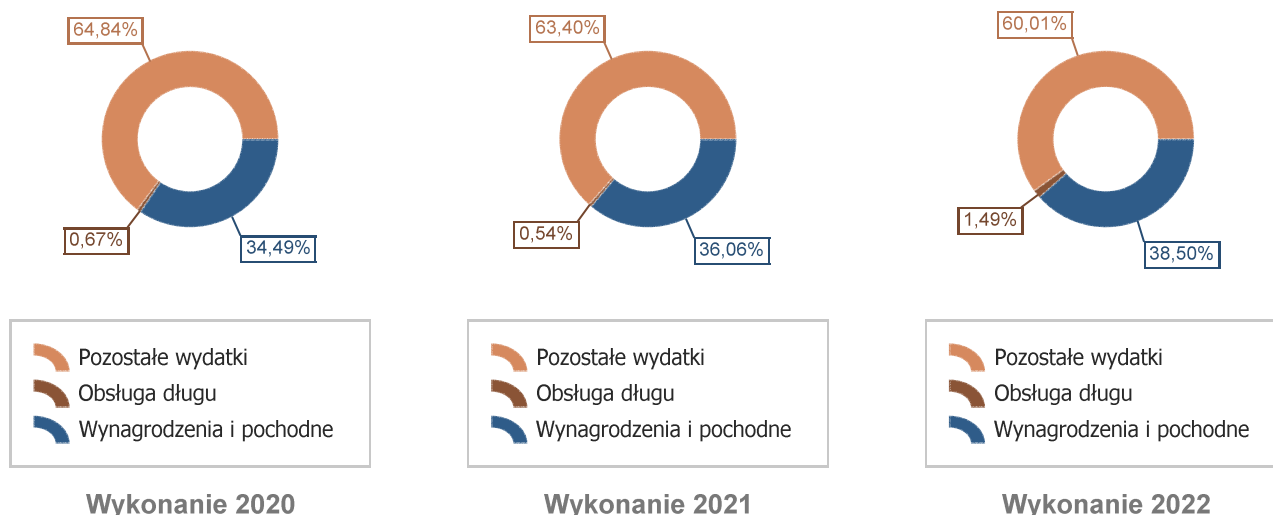
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Klembów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 207 099,96                      | 1 743 094,21                       | 1 642 091,53         | 94,21%                                      | 2,71%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                              | 548 165,00                         | 164 703,08           | 30,05%                                      | 0,27%           |
| 600   | Transport i łączność   | 874 954,34                        | 967 214,34                         | 962 972,39           | 99,56%                                      | 1,59%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 325 200,00                        | 516 868,00                         | 407 298,36           | 78,80%                                      | 0,67%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 76 000,00                         | 121 475,00                         | 99 103,40            | 81,58%                                      | 0,16%           |
| 720   | Informatyka  | 100 500,00                        | 322 592,18                         | 311 463,43           | 96,55%                                      | 0,51%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 803 509,89                      | 4 953 773,42                       | 4 730 869,72         | 95,50%                                      | 7,81%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 995,00                          | 1 995,00                           | 1 995,00             | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 284 750,92                        | 1 224 997,46                       | 1 188 373,40         | 97,01%                                      | 1,96%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 450 000,00                        | 1 018 766,29                       | 902 757,13           | 88,61%                                      | 1,49%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 350 000,00                        | 112 570,00                         | 1 845,00             | 1,64%                                       | < 0,01%         |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 20 231 894,71                     | 23 698 312,59                      | 23 183 690,45        | 97,83%                                      | 38,29%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 100 000,00                        | 216 577,15                         | 190 265,94           | 87,85%                                      | 0,31%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 893 867,46                      | 3 165 794,63                       | 3 121 068,51         | 98,58%                                      | 4,99%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 40 000,00                         | 5 313 379,00                       | 5 201 549,27         | 97,90%                                      | 8,59%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 15 500,00                         | 46 972,00                          | 42 381,14            | 90,23%                                      | 0,07%           |
| 855   | Rodzina  | 10 919 264,49                     | 11 472 431,38                      | 11 388 441,71        | 99,27%                                      | 18,81%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 118 397,00                      | 6 913 278,84                       | 5 724 302,66         | 82,80%                                      | 9,46%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 104 892,12                      | 1 201 892,12                       | 1 184 019,88         | 98,51%                                      | 1,96%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 143 353,00                        | 209 603,00                         | 190 346,07           | 90,81%                                      | 0,31%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>49 041 178,89</b>              | <b>63 769 751,61</b>               | <b>60 639 538,07</b> | <b>95,09%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klembów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

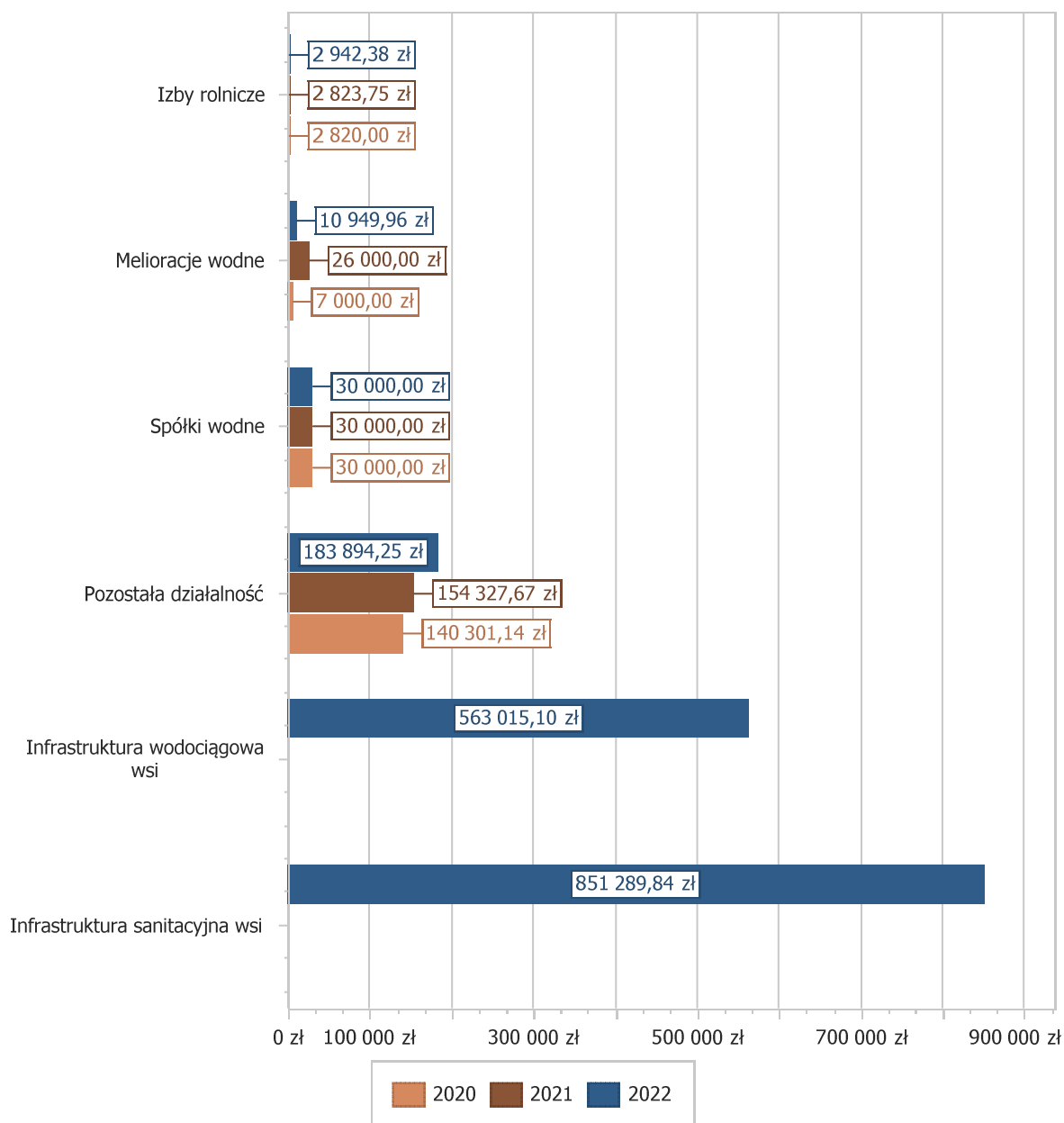
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 094,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642 091,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 949,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 949,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana funduszu sołeckiego na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 949,96 zł – odmulenie rowu melioracyjnego w sołectwie Pasek.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – przekazano dotację dla Spółki Wodnej w miejscowości Dobczyn, Klembów i Stary Kraszew.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 942,38 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 942,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 563 015,10 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 612 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 244,68 zł,
    - wykonanie drugiego etapu przepięć w sieci wodociągowej w Kruszu 64 848,00 zł,
    - usługi mini-koparki i koparki gąsienicowej 32 000,00 zł,
    - usługi pocztowe 23 545,90 zł,
    - modernizacja sieci wodociągowej przy szkole podstawowej w Kruszu 21 651,33 zł,
    - prace elektroenergetyczne w SUW Krusze 13 500,00 zł,
    - prace remontowe w budynkach SUW Krusze i SUW Klembów w związku z uwagami z przeglądów okresowych budynków 13 000,00 zł
    - wykonanie analiz ryzyka ujęć wody dla Suw Klembów oraz Suw Krusze 11 025,30 zł,
    - analizy próbek wody 6 303,66 zł,
    - usługi transportowe wraz z usługą podnośnika hds 6 197,99 zł,
    - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania (50% kosztów) 6 055,78 zł,
    - usługa ochrony mienia w SUW Klembów oraz SUW Krusze ( monitorowanie sygnałów, przyjazdy grupy interwencyjnej) 1 543,46 zł,
    - usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat (50% kosztów) 1 503,45 zł,
    - nadruki logo Gminy i ZGK na odzież roboczą pracowników 1 470,00 zł,
    - badania urządzeń wodociagowych w SUW Klembów i SUW Krusze 750,00 zł,
    - roczne przeglądy budynków SUW 701,61 zł,

- okresowy przegląd Forda Transit WWL 97245 z usługą wulkanizacyjną 148,20 zł.
  - o zakup energii w kwocie 200 973,96 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 881,67 zł:
    - materiały wodociągowe (wodomierze, plomby, zawory, zestaw igłofiltrów z pompą) 68 648,12 zł,
    - olej napędowy do samochodu służbowego Ford Transit WWL 97245 9 592,74 zł,
    - części do samochodu służbowego Ford Transit WWL 97245 5 253,07 zł,
    - paliwo do agregatu na suw 3 387,74 zł.
  - o zakup usług remontowych w kwocie 42 029,79 zł:
    - usunięcie awarii wodociągowych 25 031,97 zł (1. Ostrówek ul. Rzeczna/Saska, 2. Ostrówek ul. Leśna 52, 3. Wola Rasztowska, 4. Ostrówek ul. Miła, 5. Stary Kraszew, 6. Ostrówek ul. Wycinki 8, 7. Ostrówek ul. Felińskiego),
    - usunięcie awarii pompy w SUW Klembów 9 020,70 zł,
    - konserwacja Suw w Klembowie 4 410,12 zł,
    - naprawa przekładni kierowniczej/pompy wspomagania w samochodzie WWL 97245 2 337,00 zł,
    - naprawa odpływu wód popłucznych z SUW Krusze 1 230,00 zł.
  - o różne opłaty i składki w kwocie 28 885,00 zł:
    - opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich 28 123,00 zł,
    - polisa ubezpieczeniowa za samochód Ford Transit WWL 97245 762,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 851 289,84 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 903 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 437 067,40 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 246 107,58 zł:
    - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek 204 929,26 zł,
    - przegląd dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Klembowie 8 890,40 zł,
    - czyszczenia/udrożnienia kanalizacji oraz przepompowni ścieków 6 211,26 zł,
    - aktualizacja, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania (50% kosztów) 6 055,78 zł,
    - deratyzacja oczyszczalni w Klembowie 5 313,60 zł,
    - analiza próbek ścieków 4 069,34 zł,
    - usługa transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni ścieków 3 367,68 zł,
    - usługa ochrony mienia: budynku biura ZGK, oczyszczalni w Klembowie oraz w Woli Rasztowskiej (monitorowanie sygnałów, przyjazdy grupy interwencyjnej) 2 850,84 zł,
    - usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat (50% kosztów) 1 503,45 zł,
    - nadruki logo Gminy i ZGK na odzież roboczą pracowników 1 020,00 zł,
    - usługa wypożyczenia ładowarki 984,00 zł,
    - przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego budynku oczyszczalni ścieków 400,92 zł,
    - wymiana agregatu w lodówce do próbek ścieków 307,50 zł,
    - okresowy przegląd Forda Transit WWL 94352 z usługą wulkanizacyjną 203,55 zł.
  - o zakup usług remontowych w kwocie 82 917,49 zł:
    - konserwacja linii ŚN i stacji transformatorowej na oczyszczalni 41 813,04 zł,
    - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Ostrówku ul. Traugutta 16 851,00 zł,
    - remont po awarii w budynku oczyszczalni w Klembowie 11 000,00 zł,
    - remont elektro-instalacyjny dmuchaw w oczyszczalni w Klembowie 8 820,24 zł,
    - naprawa samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 3 030,00 zł,
    - naprawa modemu bazowego do podglądu prac przepompowni ścieków 952,18 zł,
    - naprawa zasilania w szafie sterowniczej przepompowni ścieków 451,03 zł.
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 965,37 zł:
    - środki chemiczne 27 392,85 zł,
    - materiały niezbędne do utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 23 644,48 zł,
    - olej napędowy do samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 9 265,76 zł,
    - paliwo do agregatu 1 491,67 zł,
    - części do samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 1 170,61 zł.
  - o różne opłaty i składki w kwocie 22 232,00 zł:
    - opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich 12 663,00 zł,
    - koszty ubezpieczenia mienia jednostki 5 437,00 zł,
    - polisa za samochód Ford Transit WWL 94352 4 132,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 894,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 894,25 zł. Kwotę 153 956,05 zł wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:

- o różne opłaty i składki w kwocie 150 937,31 zł – zwrot podatku akcyzowego;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 525,08 zł – umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,79 zł od umowy zlecenie;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,87 zł od umowy zlecenie.
- o zakup usług pozostałych w kwocie 29 938,20 zł - organizacja wyjazdu studyjnego lokalnych liderów z Gminy Klembów. Wyjazd sfinansowano ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



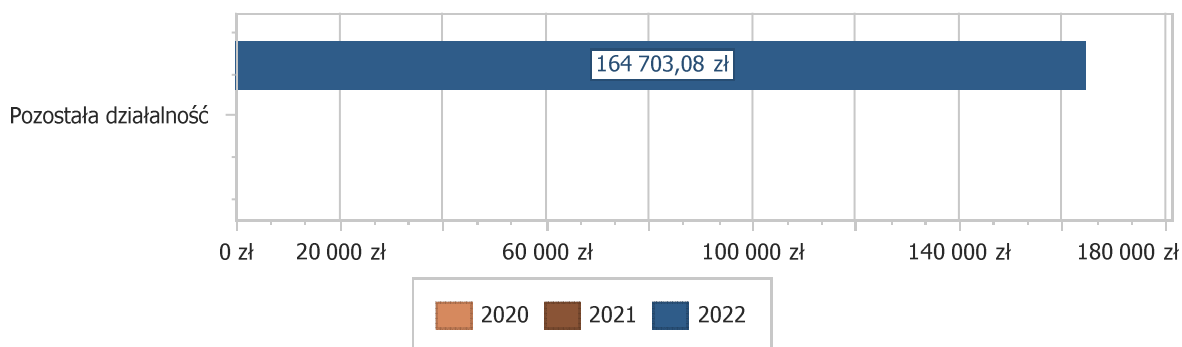
### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 703,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 703,08 zł, co stanowi 30,05% planu rocznego wynoszącego 548 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 699,08 zł – zakup preferencyjny węgla kamiennego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- świadczenia społeczne w kwocie 8 004,00 zł – wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



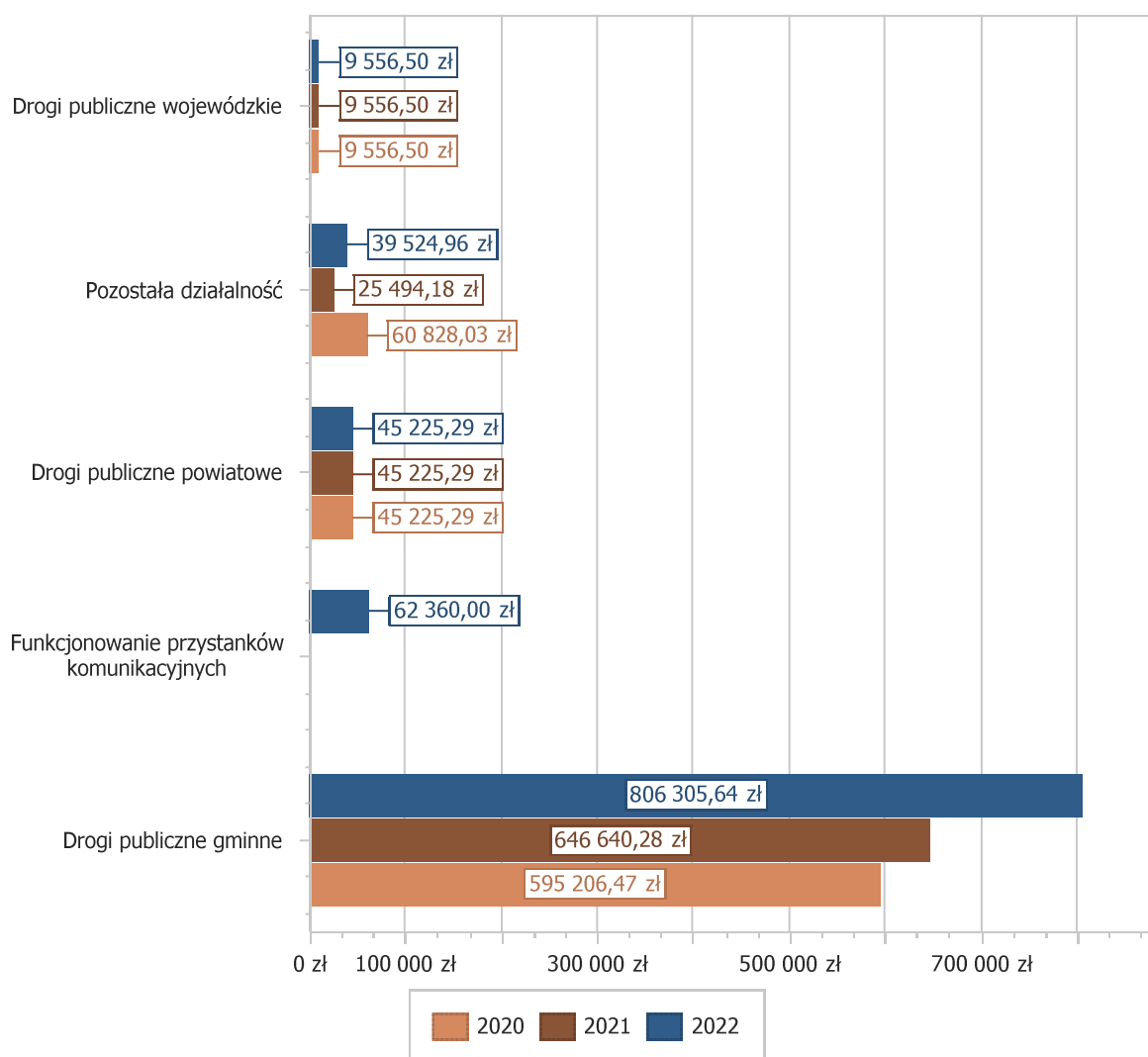
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 214,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 972,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 556,50 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 9 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 556,50 zł – opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 225,29 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 47 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 225,29 zł – opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 806 305,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 806 354,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 622 689,61 zł:
    - dostawa kruszywa betonowego oraz destruktu asfaltowego - 236 181,32 zł,
    - równanie i wałowanie dróg - 100 814,23 zł,
    - ułożenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Tuł ul. Reja wraz z ułożeniem krawężnika - 36 672,99 zł,
    - mechaniczne zmiatanie ulic (20,30 km) - 21 924,00 zł,
    - przegląd pięcioletni stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych - 15 867,00 zł,
    - wykonanie oznakowania poziomowego na drogach gminnych - 15 694,80 zł,
    - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 9 622,80 zł,
    - mycie przystanków na terenie gminy - 8 610,00 zł
    - kruszenie elementów betonowych wraz z przesiewem - 6 150,00 zł,
    - wycięcie 3 drzew w Ostrówku oraz 2 w Pasku rosnących w pasie drogowym - 5 289,00 zł,
    - montaż szyby w koparce - 250,00 zł,
    - usługa wulkanizacyjna w koparce - 159,90 zł,
    - montaż obrzeży na ul. Kwiatowej w Klembowie – 10 000,00 zł,
    - nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogach gminnych ze środków sołeckich sołectwa Ostrówek, Krusze, Pasek, Wola Rasztowska, Dobczyn, Stary Kraszew, Michałów, Karolew i Krzywica – 155 453,57 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 285,40 zł:
    - paliwo do koparki - 25 038,75 zł,
    - tabliczki z nazwami ulic - 22 800,03 zł,
    - paliwo do ciągnika WWL A51T - 19 120,03 zł,
    - sól drogowa - 15 633,30 zł,
    - części do ciągnika WWL A51T - 8 529,81 zł,
    - łyżka skarpowa - 5 296,96 zł,

- oznakowanie pionowe dróg (znaki drogowe, lustra drogowe, słupki) 2 578,77 zł,
- części do głowicy koszącej 2 420,02 zł,
- przepusty drogowe 2 354,72 zł,
- części do rozsiewacza 1 776,27 zł,
- materiały do remontów tablic ogłoszeniowych i słupków ulicznych 1 320,81 zł,
- mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur na zimno 1 014,75 zł,
- części do koparki związane z bieżącą jej eksploatacją: filtry, smary, oleje 803,96 zł,
- naklejki magnetyczne na pojazdy 676,50 zł,
- części do młota udarowego 582,32 zł,
- paliwo do nagrzewnicy – 338,40 zł.
- o zakup usług remontowych w kwocie 73 330,63 zł – remont dróg asfaltowych.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 62 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 53 000,00 zł – usługa brukarska przy budowie peronów na przystankach autobusowych na drodze wojewódzkiej w Kruszu wraz zamontowaniem barierek ochronnych,
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 360,00 zł – wiata przystankowa w miejscowości Rasztów.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 524,96 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 41 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 806,18 zł;
    - wydatki związane z dzierżawą gruntu od PKP na cele parkingowe – 8 007,30 zł,
    - przewóz osób na trasie Krusze-Radzymin – 27 798,88 zł.
  - o różne opłaty i składki w kwocie 2 941,92 zł – opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji;
  - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 776,86 zł – odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

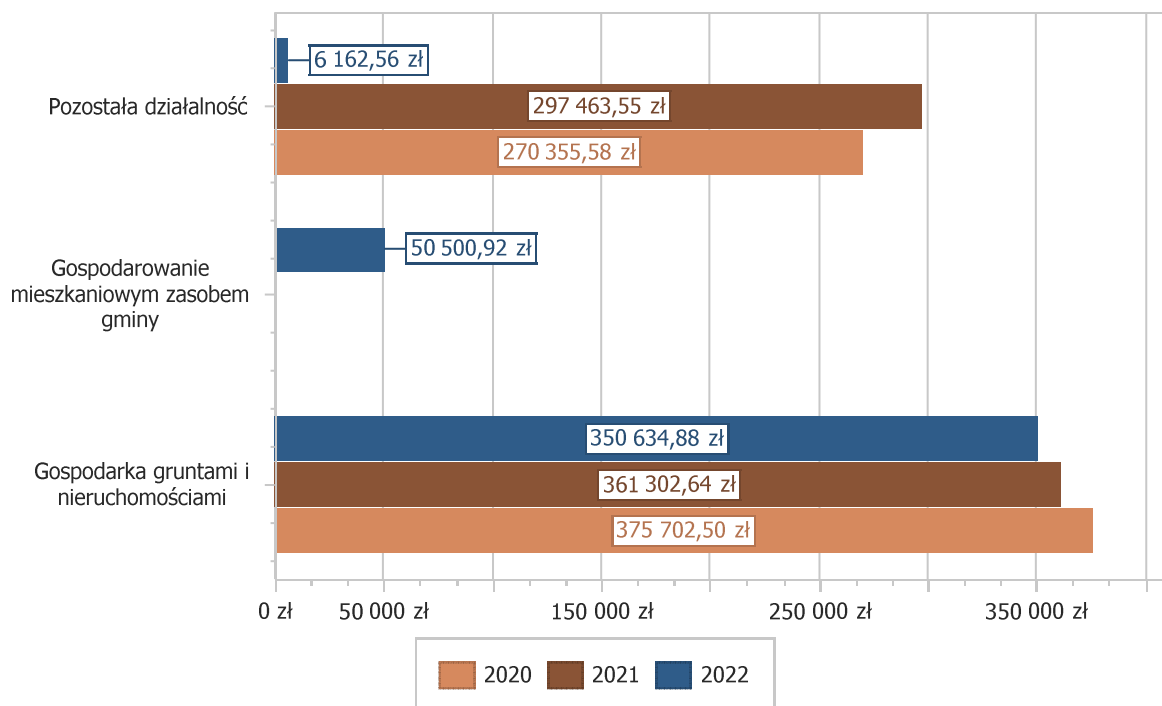
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 298,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 350 634,88 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 446 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 337 729,23 zł – wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 905,65 zł – wydatki związane ze sporządzeniem aktów notarialnych.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 500,92 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 59 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 24 887,26 zł – koszty energii elektrycznej i gazowej zużytej w lokalach użyteczności publicznej;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 992,68 zł – fundusz remontowy i koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych na osiedlu w Woli Rasztowskiej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 902,80 zł;
    - wykonanie projektów instalacji gazowych do dwóch lokali będących własnością gminy 2 460,00 zł,
    - usługa ochrony mienia w ośrodku zdrowia w Woli Rasztowskiej 442,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 985,18 zł – materiały wykorzystane do remontu lokalu po ośrodku zdrowia w Woli Rasztowskiej;



- zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł – modernizacja przewodów elektrycznych w lokalach będących własnością gminy;
- podatek od nieruchomości w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 162,56 zł, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 162,56 zł – wykonanie tabliczek z numeracją posesji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – zakup tablicy informacyjnej ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

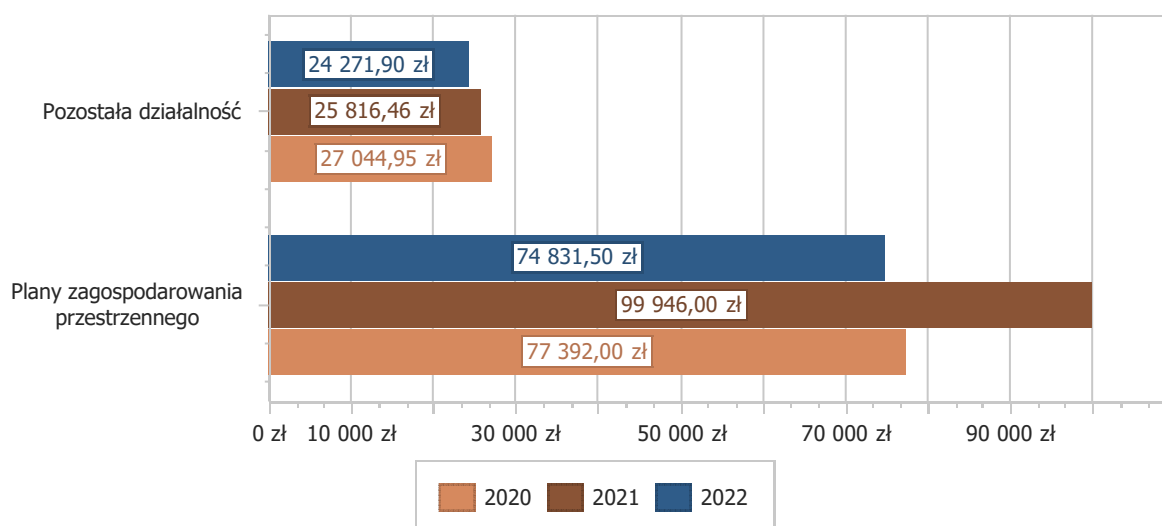


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 103,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 831,50 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 86 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 475,00 zł – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Rasztów;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 100,00 zł – wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 271,90 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 271,90 zł – opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wykonanie map z projektem podziału działek.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

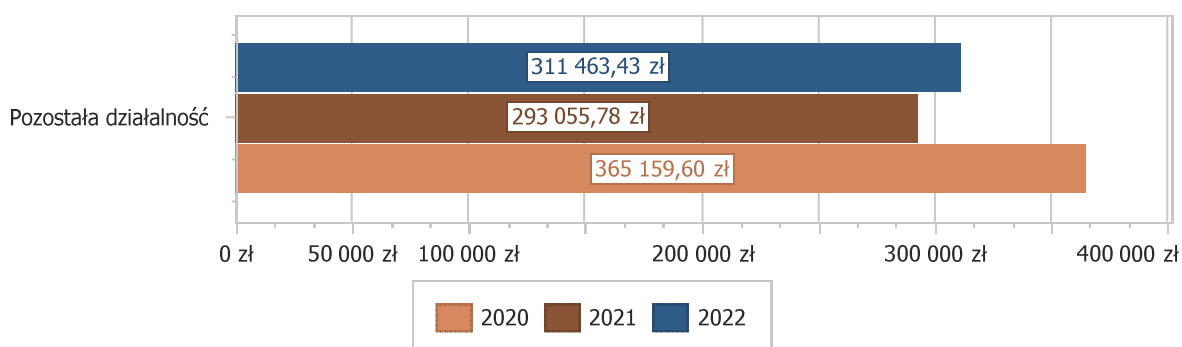


## 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 592,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 463,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 463,43 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 322 592,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 803,91 zł -zakup tonerów do drukarek, zasilaczy, materiałów do serwisu sieci oraz w ramach programu „Cyfrowa Gmina” oprogramowania do ochrony i szyfrowania poczty e-mail.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 443,95 zł;
    - serwis programu do Ewidencji Ludności – 11 551,20 zł,
    - aktualizacje oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów 46 211,10 zł,
    - pionowanie i wykonanie systemu asekuracji na wieży telekomunikacyjnej 17 431,90 zł,
    - konserwacja monitoringu 676,50 zł,
    - diagnoza cyberbezpieczeństwa – 5 000,00 zł,
    - usługa hostingu klembow.pl – 2 573,25 zł.
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 715,57 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



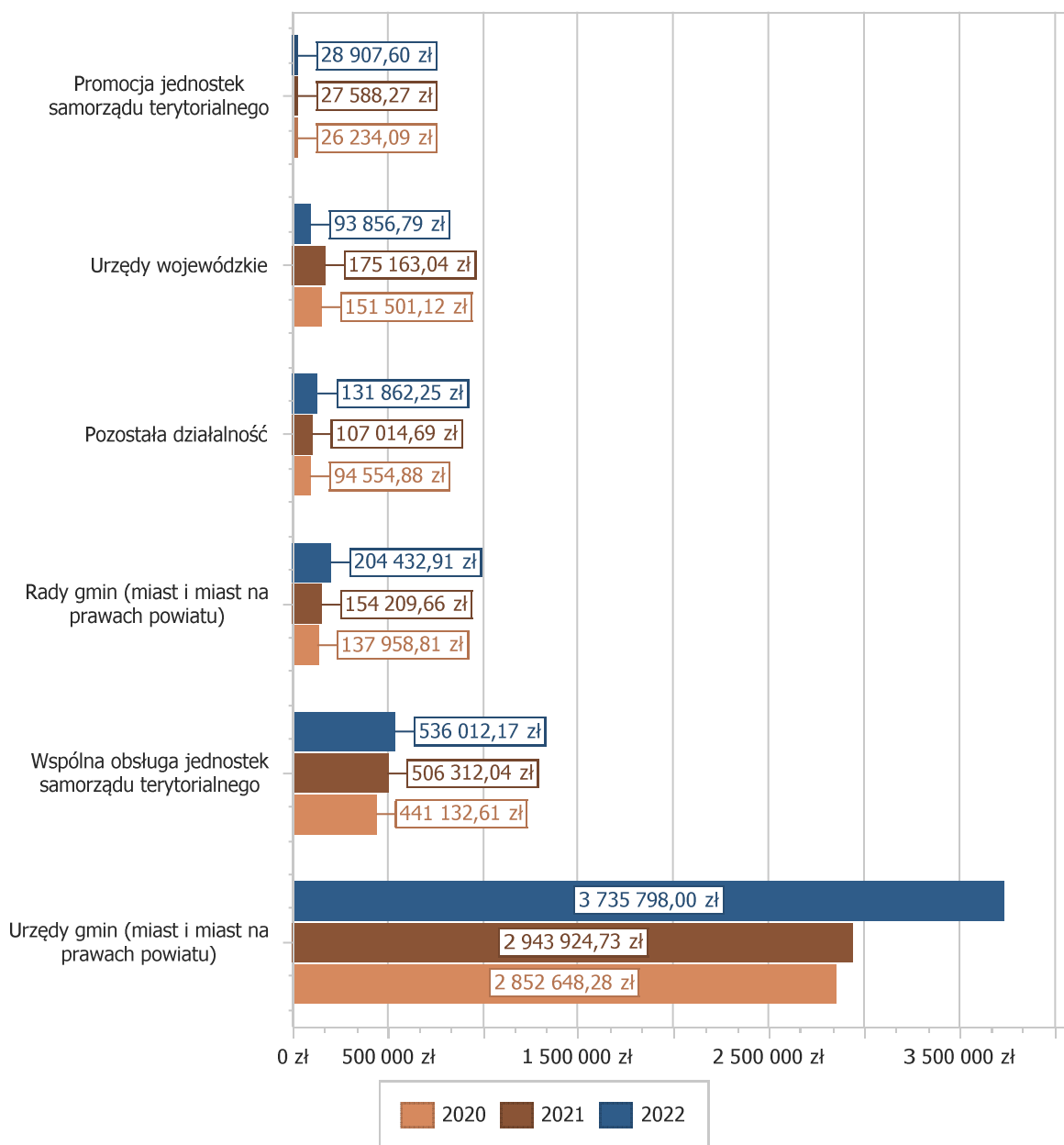
## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 953 773,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 730 869,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 856,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 856,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 587,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 883,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 386,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 204 432,91 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 210 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 537,53 zł – zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 476,88 zł – generowanie napisów do nagrań sesji rady;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 418,50 zł – artykuły związane z obsługą sesji rady gminy i komisji.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 735 798,00 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 3 939 330,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 204 953,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 494 161,38 zł:
    - opłaty za przesyłki pocztowe – 141 595,10 zł,
    - obsługa prawna – 124 230,00 zł,
    - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 1 078,46 zł,
    - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych – 49 888,80 zł,
    - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 61 500,97 zł,
    - najem terminala płatniczego – 14 760,00 zł,
    - dostęp do programów – 1 426,80 zł,
    - ogłoszenia w prasie – 1 722,00 zł,
    - opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 16 999,03 zł,
    - serwis telefonów VOIP w UG – 1 527,89 zł,
    - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 35 399,90 zł,
    - abonament RTV – 162,00 zł,
    - okresowy przegląd stanu budynków, usługa hydrauliczna – 1 574,40 zł,
    - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 693,72 zł,
    - odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 10 028,04 zł,
    - obsługa w zakresie BHP – 6 540,00 zł,
    - opłata za ochronę urzędu i serwis monitoringu – 1 020,90 zł,
    - aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu – 615,00 zł,
    - wynajem sali i usługa cateringowa – 8 843,00 zł,
    - badanie techniczne i usługa zarządzania stacją ładowania pojazdów – 1 651,93 zł,
    - przegląd i serwis klimatyzacji - 2 824,98 zł,
    - wsparcie procesu rekrutacji przedszkolnej – 8 900,00 zł,
    - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 1 178,46 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 495,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 232,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 836,20 zł;
    - papier – 7 375,08 zł,
    - artykuły związane z utrzymaniem czystości w urzędzie – 6 053,55 zł,
    - poradniki – 2 092,29 zł,
    - artykuły biurowe, druki, pieczątki – 27 246,97 zł,
    - paliwo, oleje, akumulator – 15 132,47 zł,
    - artykuły malarskie i remontowe – 4 320,51 zł,
    - tablice informacyjne, flagi – 5 247,18 zł,
    - meble biurowe i wyposażenie do urzędu – 15 825,19 zł,
    - inne artykuły dla potrzeb urzędu - 542,96 zł.
  - różne opłaty i składki w kwocie 61 422,59 zł:
    - składka na Związek Gmin Wiejskich – 4 426,29 zł,
    - składka członkowska dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” 40 000,00 zł,

- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 2 010,40 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy – 14 951,10 zł,
- inne opłaty w tym za prawo do dysponowania częstotliwością radiową – 34,80.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 332,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 235,38 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 484,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49 335,42 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 244,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 725,86 zł;
- zakup energii w kwocie 31 075,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 884,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 552,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 847,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 840,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 438,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 907,60 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 217,90 zł – zakup artykułów promujących gminę ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 689,70 zł – wykonanie projektu graficznego materiałów promocyjnych, usługa reklamowa.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 536 012,17 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 545 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 483,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 802,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 483,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 873,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 533,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 510,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 737,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 721,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 864,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 663,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 362,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 862,25 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 134 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 640,00 zł – diety za pełnienie funkcji sołtysa;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 214,82 zł – wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2022 rok;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – wykonanie masztu flagowego w miejscowości Dobczyn w ramach projektu „Pod Białą Czerwoną”;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 907,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,08 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 120,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,24 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

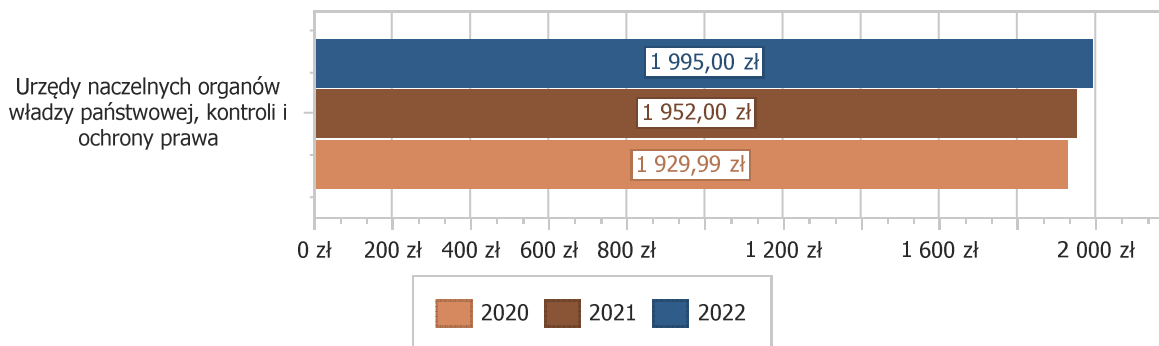


#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki w całości pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel.:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 540,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,66 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



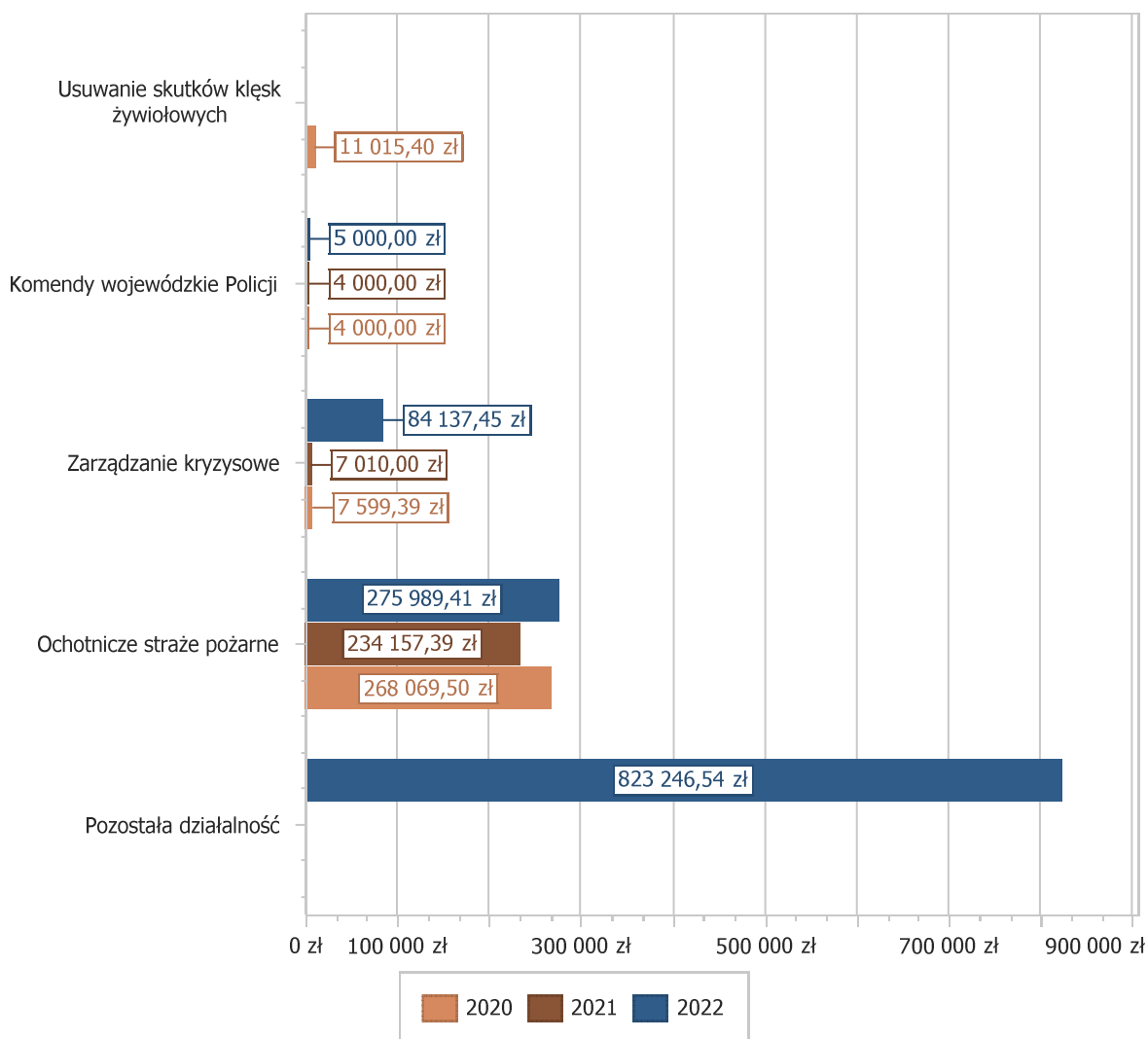
## 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 997,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 373,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. 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 – przekazano środki na wypłatę nagród motywacyjnych za szczególne osiągnięcia dla policjantów, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Klembów.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 275 989,41 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 304 750,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 124,04 zł – wydatkowano na zakup paliwa do samochodów bojowych oraz wyposażenia strażackiego jednostek z terenu Gminy Klembów:  
 OSP Dobczyn – 18 463,42 zł, w tym środki sołeckie sołectwa Dobczyn 4 000,00 zł, sołectwa Pasek 4 000,00 zł i sołectwa Nowy Kraszew – 1 250,92 zł.  
 OSP Klembów – 19 031,28 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Klembów 3 000,00 zł,  
 OSP Krusze – 24 145,99 zł, w tym środki sołeckie sołectwa Krusze 5 000,00 zł,  
 OSP Roszczep – 10 983,36 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Wola Rasztowska – 2 000,00 zł.  
 Zakupiono również nagrodę za udział w zawodach strażackich w kwocie 1 499,99 zł.
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 622,00 zł – wypłacone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 096,38 zł – wydatki obejmują a głównie badania lekarskie strażaków oraz przeglądy techniczne samochodów i sprzętu strażackiego;  
 OSP Dobczyn – 2 754,30 zł,  
 OSP Klembów – 25 222,87 zł, w tym wydatki związane z organizacją Dnia Strażaka,  
 OSP Krusze – 3 870,40 zł,  
 OSP Roszczep – 11 248,81 zł.
  - zakup energii w kwocie 38 515,42 zł:  
 OSP Dobczyn – 14 173,14 zł,  
 OSP Klembów – 2 797,87 zł,  
 OSP Krusze – 6 049,77 zł,  
 OSP Roszczep – 15 494,64 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 351,20 zł – wynagrodzenie konserwatorów sprzętu strażackiego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 010,96 zł – ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 084,00 zł:  
 OSP Klembów – 2 670,00 zł (naprawa samochodu strażackiego),  
 OSP Krusze – 5 414,00 zł – naprawa samochodu, modernizacja instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku strażnicy OSP.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,41 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 84 137,45 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 503,30 zł
    - utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS dla mieszkańców – 3 503,30 zł,
    - odmulenie urządzeń melioracyjnych w miejscowości Pasek, Nowy Kraszew, Klembów – 80 000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,15 zł – paliwo zakupione w celu przewiezienia darów dla uchodźców z Ukrainy.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 823 246,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 823 246,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 812 920,00 zł – wypłacono 20 323 świadczenia w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dla 52 wnioskodawców),
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 328,88 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 452,66 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 449,00 zł – licencja na program ELPIS do obsługi w/w zadania;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł – materiały biurowe.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

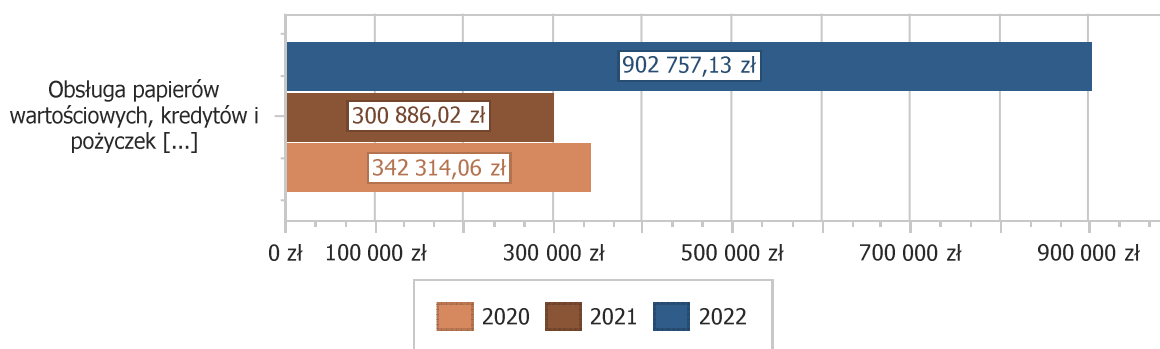


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 766,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 757,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. 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 902 757,13 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 1 018 766,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 902 757,13 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

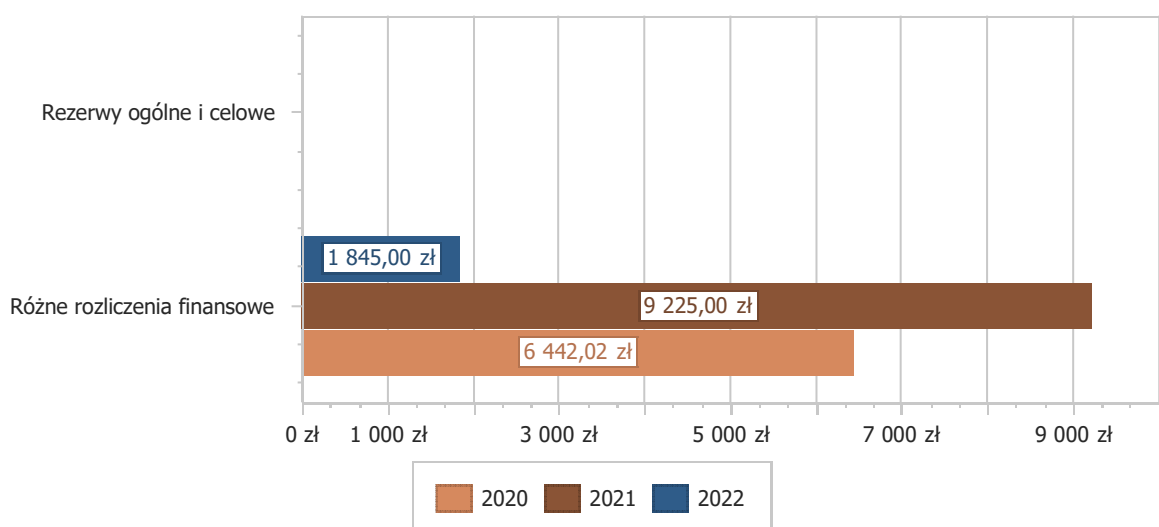


#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 110 725,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

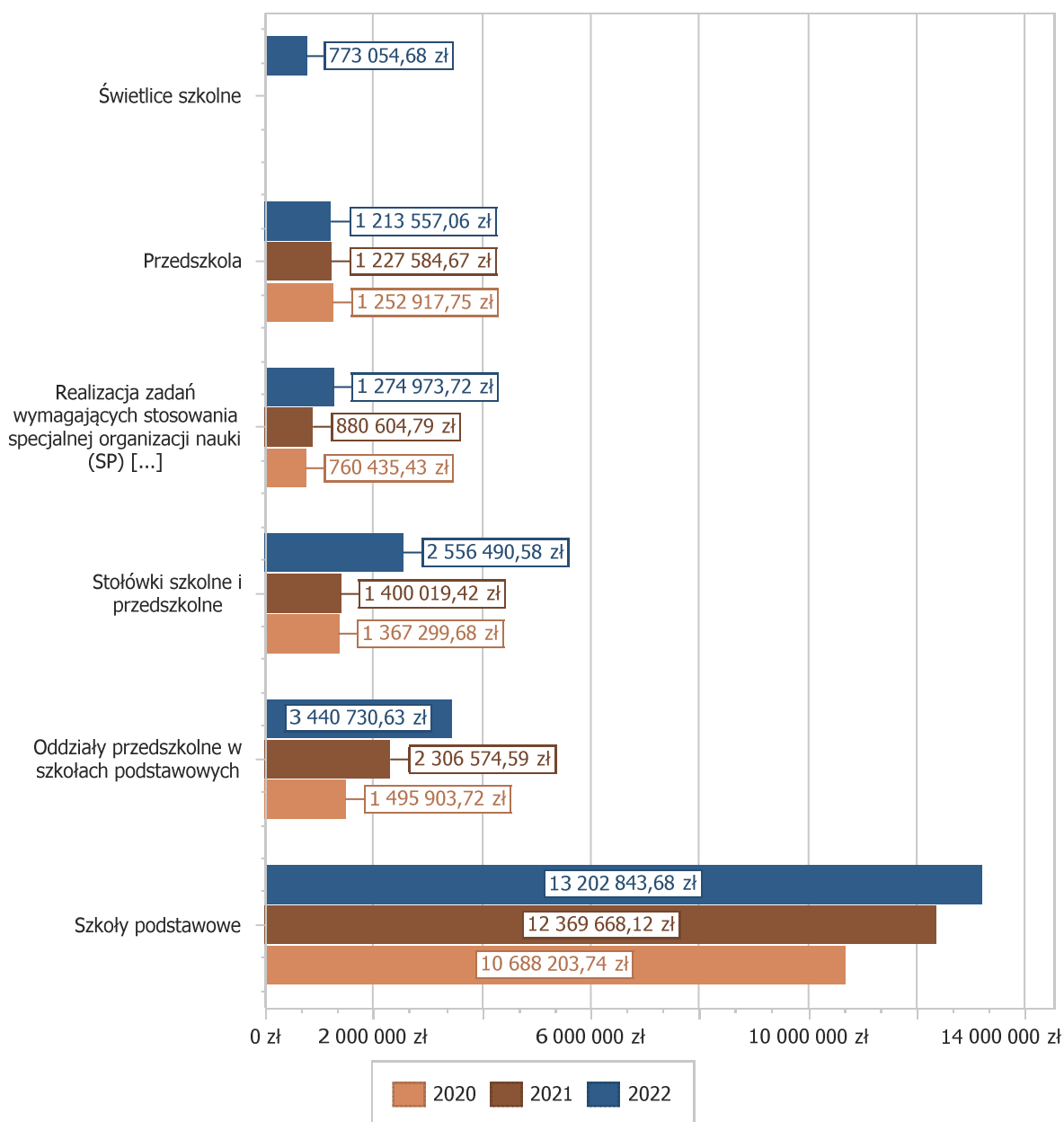
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 698 312,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 183 690,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 202 843,68 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 13 310 484,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 805 850,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 571 695,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 537 484,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 506 609,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 454 780,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 441 053,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 657,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 335 639,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 571,44 zł – wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, tonerów, druków i wyposażenia, w tym:
    - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 74 492,61 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Pasek, Dobczyn i Nowy Kraszew zakup wyposażenia do szkoły w Dobczynie na kwotę 10 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 47 298,59 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 49 065,54 zł - w tym ze środków sołeckich sołectwa Rasztów i Stary Kraszew zakup wyposażenia do szkoły w Starym Kraszewie na kwotę 9 535,02 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 27 603,13 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 34 793,08 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Wola Rasztowska zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w kwocie 2 230,50 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 40 318,49 zł.
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248 730,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 118,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 611,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 428,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 248,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 997,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 014,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 232,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 630,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 239,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 046,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 354,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 321,81 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 171,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357,74 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 440 730,63 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 3 485 791,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 751 585,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 705,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 320,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 185 962,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 764,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 722,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 937,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 935,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 020,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 995,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 068,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 375,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 339,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 213 557,06 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 213 557,06 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 773 054,68 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 777 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 559 290,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 351,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 991,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 048,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 034,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 157,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 180,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 299 999,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 299 999,22 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 70 671,27 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 75 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 109,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 562,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 556 490,58 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 2 766 246,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 179 357,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 831,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 244 435,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 606,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 518,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 570,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 525,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 645,90 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 134 808,11 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 188 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 315,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 405,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 900,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 298,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 918,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 196,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 065,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 274 973,72 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 334 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 839 159,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 821,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 373,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 476,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 288,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 474,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 314,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 065,13 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 99 060,31 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 102 278,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 060,31 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 501,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 501,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 010,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 070,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 010,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,18 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



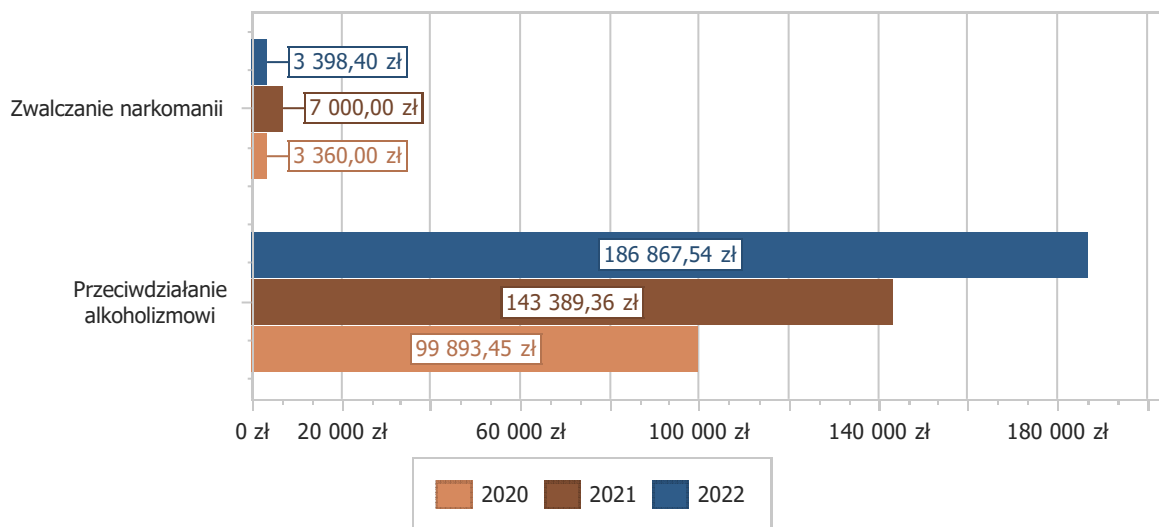
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 577,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 265,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 398,40 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł – przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów, rodziców i rady pedagogicznej pn. „Nałóg przegrane życie oraz uzależnienia behawioralne z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia” w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,40 zł – pakiet materiałów profilaktycznych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 186 867,54 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 213 077,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 681,70 zł - opłaty pocztowe, konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych lub nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin oraz konsultacje psychologiczne dla osób skierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub członków grup roboczych (osoby doznające przemocy, osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie oraz członkowie ich rodzin), konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnień, pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz stosujących przemoc z terenu Gminy Klembów oraz współpraca z grupami roboczymi i członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przygotowanie i przeprowadzenia spotkań edukacyjno-wspierających dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (grupa wsparcia), przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin, kalibracja alkomatu, przeprowadzenie warsztatów muzycznych i koncertu z elementami profilaktyki uzależnień wraz z oprawą techniczną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie oraz Szkoły Podstawowej w Klembowie, przeprowadzenie warsztatów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz warsztatów animacyjnych dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień w trakcie Pikniku Rodzinnego w miejscowościach: Sitki, Michałów, Tuł, Rasztów, Roszczep, Krzywica, Nowy Kraszew, Dobczyn oraz Ostrówek, organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla członkiń kół gospodyń wiejskich oraz zaproszonych osób wraz z zajęciami z zakresu profilaktyki uzależnień – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie, oprawa muzyczna pikniku, opłata za pobyt na koloniach w Zawoi dwójga dzieci, prezentacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA”, odbiór odpadów oraz wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym (mieszkanie chronione) w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, organizacja i przeprowadzenie konferencji z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników służb i instytucji pomocowych z terenu Gminy Klembów,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 044,64 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2022 rok - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 963,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 873,94 zł - tusz do drukarki, pieczętka, ręczniki, talerze i kubki jednorazowe na Piknik Rodzinny w Sitkach, pakiet materiałów profilaktycznych (ulotki, breloki, długopisy, opaski, smycze), materiały profilaktyczno-edukacyjne w ramach kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, artykuły hydrauliczne oraz stół z krzesłami zakupione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy ;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 650,00 zł - szkolenie członków KRPA, szkolenie pn. „Zadania i kompetencje członków GKRP a oraz członków ZI i Grup Roboczych. Rola jst w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 792,14 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 650,98 zł - opłata za wpis sądowy do wniosku o wydanie zarządzeń dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego – 5 osób, zaliczka na badanie przez biegłych – 3 osoby,
  - zakup środków żywności w kwocie 1 637,60 zł - artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda) dla osób korzystających ze wsparcia specjalistów, artykuły spożywcze (słodczyce, owoce, napoje) zakupione na Piknik Rodzinny w Sitkach oraz w Roszczepie,

- o zakup energii w kwocie 290,05 zł – zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym lokalu;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,55 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62,94 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 165 794,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 012 068,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 301 034,37 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 301 034,37 zł – opłata za pobyt 9 osób przebywających w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 11 484,74 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł – czynsz za wynajem lokalu;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283,04 zł - gry planszowe, art. na zajęcia dla uczestników KIS (zawieszki, bombki, owoce na piku, gałązki, jarzębina, wianek, druciki, suszone owoce),
  - o zakup energii w kwocie 258,75 zł – zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym lokalu;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62,95 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 977,00 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 677,00 zł – opłaty pocztowe;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł – artykuły biurowe.
- 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 15 363,93 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 15 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 083,62 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 254 świadczenia dla 26 osób.
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 280,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 131 843,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 131 843,10 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
  - 36 zasiłków okresowych dla 10 osób – na kwotę 25 700,00 zł, z tego: 5 051,50 zł ze środków budżetu gminy, 20 648,50 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
  - 172 zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 89 rodzin na kwotę 106 143,10 zł - (schronienie, leczenie, zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania, zakup artykułów gospodarstwa domowego, pieca oraz sprzętu rehabilitacyjnego).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 546,13 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 199 540,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 190 789,14 zł – wypłacono 318 zasiłków stałych dla 32 osób w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 756,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 982 452,73 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 993 248,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 910,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 642,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 079,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 694,39 zł - pieczątki, druki, artykuły biurowe, środki czystości, certyfikat kwalifikowalny (podpis elektroniczny), książki: „Kadry i płace 2022”, „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków i rozchodów...”, „Sprawozdanie finansowe za 2022 rok”, komputer OptiPlex 5400 All-in-One – 4 szt., UPS, szafa, toner, czajnik, krzesła biurowe – 4 szt;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 747,17 zł - opłaty pocztowe, abonamenty na programy: Płace Vulcan, Kadry Vulcan, oraz ETER program Czyste Powietrze, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, usług transportowa, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, serwis techniczny klimatyzacji (dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie), niszczenie dokumentów, usługa hostingu i opieki serwisowej dla strony internetowej,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 734,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 254,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 672,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 260,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 082,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 502,80 zł - szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Sprawozdania budżetowe (roczne) i z operacji finansowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2021 w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – cudzoziemcy w pomocy społecznej”, „Płace VULCAN. Polski Ład – zmiany w systemie i rozwiązania prawne w jednostkach budżetowych”, „Ogólnopolski rejestr umów z uwzględnieniem procedowanej nowelizacji”, „Zmiany w wynagrodzeniach w 2022 r.”, „Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy”, „Jak rozpoznać i sprawnie zdiagnozować chorobę psychiczną? ..”, „Płace VULCAN”, cykl szkoleniowy dla członków Mazowieckiego Forum OPS oraz szkolenia w 80% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach KFS „Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat i wydatków w pomocy społecznej”, „Czynności windykacyjne oraz czynności egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy społecznej”, „Rejestr umów w Ośrodku Pomocy społecznej”, „Organizacja Pomocy Społecznej;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 345,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 106,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 305,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 198,25 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 556,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 361,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 24 738,92 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 15 135,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 860,39 zł - lodówka, pralka, wersalka – 2 szt., tapczan, kołdry, poduszki, prześcieradła, pościel dla mieszkańców mieszkań chronionych,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 045,52 zł – wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 660,50 zł – uruchomienie kotła gazowego, opłata za śmieci,;
- podatek od nieruchomości w kwocie 37,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 410,64 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 195,60 zł – umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 173,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł; W 2022 roku usługami opiekuńczymi objęto 11 osób.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 021,60 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 56 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 021,60 zł.
    - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – łącznie wydano 6 873 posiłki dla 70 osób – na kwotę 38 121,60 zł (z tego: dotacja na zadania własne 30 497,28 zł, środki własne 7 624,32 zł),
    - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 32 rodzin tj.: 48 świadczeń na kwotę 16 900,00 zł (z tego: dotacja na zadania własne 13 502,72 zł, środki własne 3 397,28 zł).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 373 195,35 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 380 153,80 zł.

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pod tytułem „Bądźmy aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Działania 9.1 na rok 2022 wynosi 197 003,83 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 191 783,83 zł, wkład własny 5 220,00 zł. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 193 989,58 zł - w tym wkład własny 5 220,00 zł, środki EFS 188 769,58 zł.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach programu „Senior+”. **W roku 2020 Gmina Klembów przystąpiła do wieloletniego programu „Senior +”.** Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach tego programu w naszej gminie powstał Klub „Senior+” w Roszczepie. Jest to miejsce, w którym osoby starsze mogą spędzać czas korzystając z zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających oraz wyjazdów integracyjnych i krajoznawczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 53 606,06 zł, w ramach środków własnych.

W rozdziale tym realizowane były także wydatki na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1, ze zm.). Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1 028 339,74 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583, ze zm.), którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r. Osoby, o których mowa w ustawie mogą ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jedną z nich jest posiłek dla dzieci w szkole/przedszkolu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 10 245,50 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

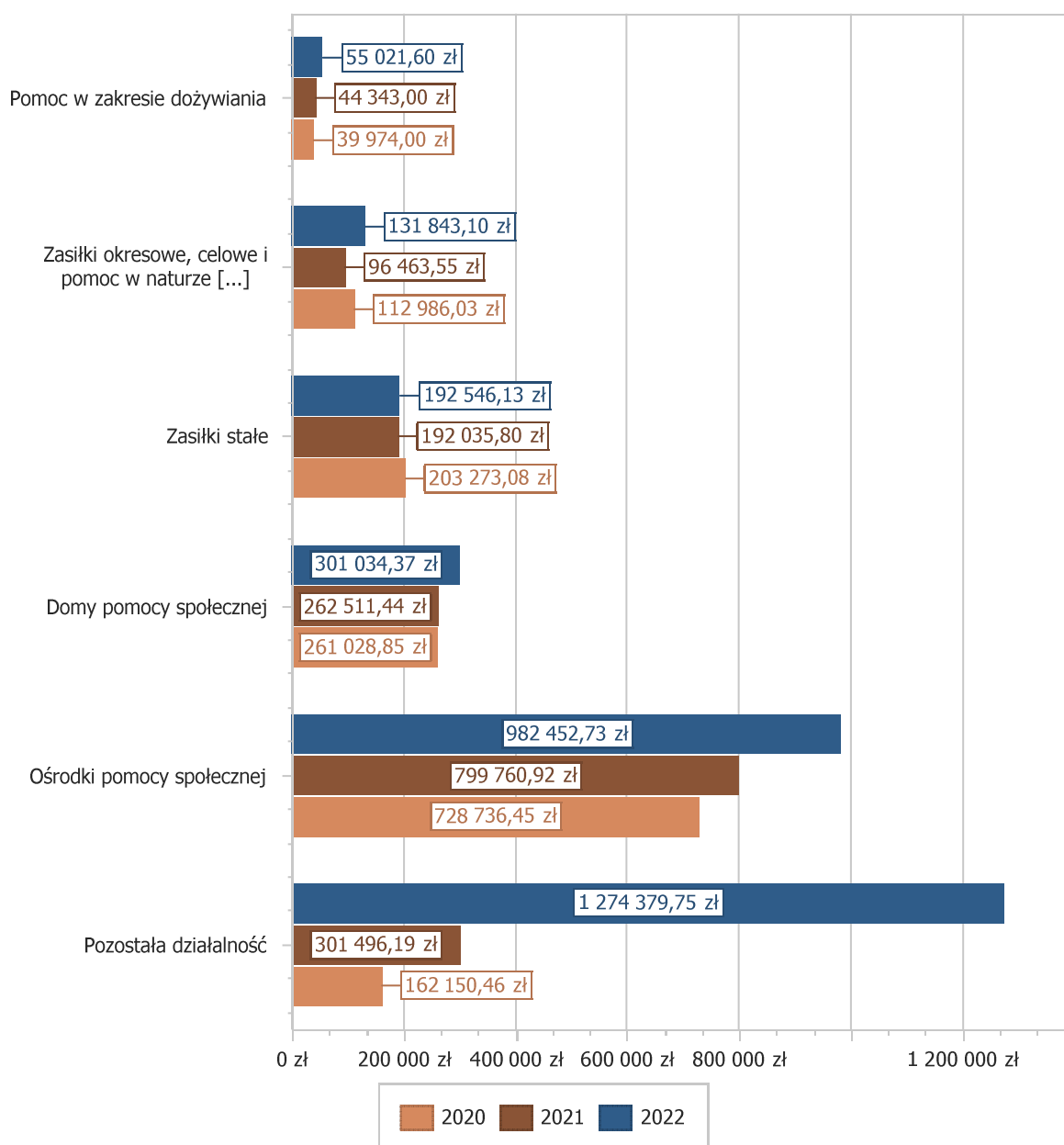
Obywatelom Ukrainy przysługuje również pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 76 499,47 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

- świadczenia społeczne w kwocie 1 019 813,34 zł:
  - - 1 110,00 zł – zasiłki celowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – wkład własny,
  - - 1 008 188,34 zł – dodatki osłonowe dla 803 gospodarstw domowych – dotacja na zadania zlecone,
  - - 10 515,00 zł – świadczenia dla pracowników społeczno-użytecznych,

- zakup usług pozostałych w kwocie 167 564,10 zł;
  - 13 144,00 zł - przeprowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających, transport, bilety wstępu do muzeów, usługa transportowa, spacer z alpaka, poprowadzenie potańcówki, koncert flamenco zespołu Los Payos dla uczestników Klubu Senior +,
  - 4 550,70 zł - licencja na program do obsługi dodatków osłonowych INDRA, usługi pocztowe, - dotacja na zadania zlecone,
  - 149 869,40 zł - indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne i terapeutyczne, kursy zawodowe: kurs kosmetyczny, kurs florystyczny, „Kasjer-Sprzedawca (z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania)”, organizacja i przeprowadzenie 3 miesięcznych staży w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowania ze środków EFS, w tym zwrot niewykorzystanego dofinansowania w ramach projektu „Bądźmy aktywni”.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 85 245,50 zł, w tym:
  - 75 000,00 zł – wypłacono 250 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe obywateli Ukrainy,
  - 10 245,50 zł - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na ten cel dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 823,67 zł – wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni” oraz za obsługę dodatków osłonowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 086,89 zł:
  - 5 000,00 zł – cerata, teczki, materiały do prowadzenia zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających dla uczestników Klubu Senior + (gumy do ćwiczeń, sztucce, kubki, ręczniki jednorazowe, klej, krepina, kwiaty ozdobne, zestaw igieł, jajka styropianowe, wełna czesankowa, pistolet do kleju, materiały do wykonania ozdób choinkowych), bombki, łańcuchy, sztuczny śnieg, wstążki, ozdoby, stojak pod choinkę,
  - 1 943,91 zł – druki (wnioski o dodatki osłonowe), szafa - dotacja na zadania zlecone,
  - 6 142,98 zł – artykuły biurowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni”– dofinansowanie ze środków EFS, w tym zwrot niewykorzystanego dofinansowania w ramach projektu „Bądźmy aktywni”
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 692,35 zł:
  - 597,63 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni”– wkład własny,
  - 3 100,82 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowanie ze środków EFS,
  - 1 967,55 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za obsługę dodatków osłonowych - dotacja na zadania zlecone,
  - 1 026,35 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w ramach programu „Senior+”, w tym zwrot niewykorzystanego dofinansowania w ramach projektu „Bądźmy aktywni”.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 253,00 zł – wynagrodzenie za obsługę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy,
- zakup środków żywności w kwocie 917,90 zł - artykuły spożywcze (mleko, woda, ciastka, kawa, herbata, ketchup, musztarda, chleb, kiełbasa, kaszanka, mąka, serek waniliowy, śmietana, cukier, masło, olej, marmolada, drożdże, ciasto, mandarynki) dla uczestników Klubu Senior +,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,66 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,47 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 313 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 201 549,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 201 549,27 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 5 313 379,00 zł.

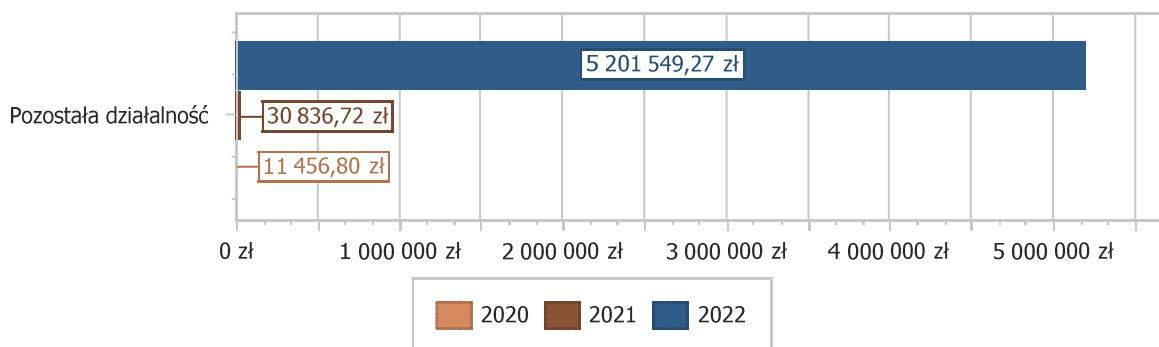
W rozdziale tym realizowane były wydatki na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.). Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 4 712 399,29 zł. Środki na realizację wypłat dodatków węglowych pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego były: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, bądź kocioł olejowy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 431 969,69 zł. Środki na realizację wypłat dodatków pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- świadczenia społeczne w kwocie 5 043 500,00 zł:
  - 4 620 000,00 zł – wypłacono 1 540 dodatków węglowych,
  - 423 500,00 zł – wypłacono 246 dodatków dla gospodarstw domowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 289,50 zł, w tym:
  - 39 497,50 zł - wynagrodzenia za obsługę dodatków węglowych,
  - 4 792,00 zł - wynagrodzenia za obsługę dodatków dla gospodarstw domowych,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 593,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 276,01 zł:
  - 20 517,01 zł – pieczętka, artykuły biurowe, książki nadawcze, dzienniki korespondencji, toner, szafa, komputer OptiPlex 5400 All-in-One ramach kosztów obsługi dodatków węglowych,
  - 200,00 zł – zakup druków w ramach kosztów obsługi dodatków dla gospodarstw domowych,
  - 13 559,00 zł – pomoce dla osób niewidomych w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 613,21 zł:
  - 9 398,21 zł – abonament na program ATAR – dodatki węglowe, usługi pocztowe, opłata za wydruki w ramach kosztów obsługi dodatków węglowych,
  - 2 215,00 zł - abonament na program TARA – dodatki źródła ciepła – dodatki dla gospodarstw domowych, usługi pocztowe w ramach kosztów obsługi dodatków dla gospodarstw domowych,
  - 4 000,00 zł – doradztwo w zakresie dostępności w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 996,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 692,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 357,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 005,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,38 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 28,19 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

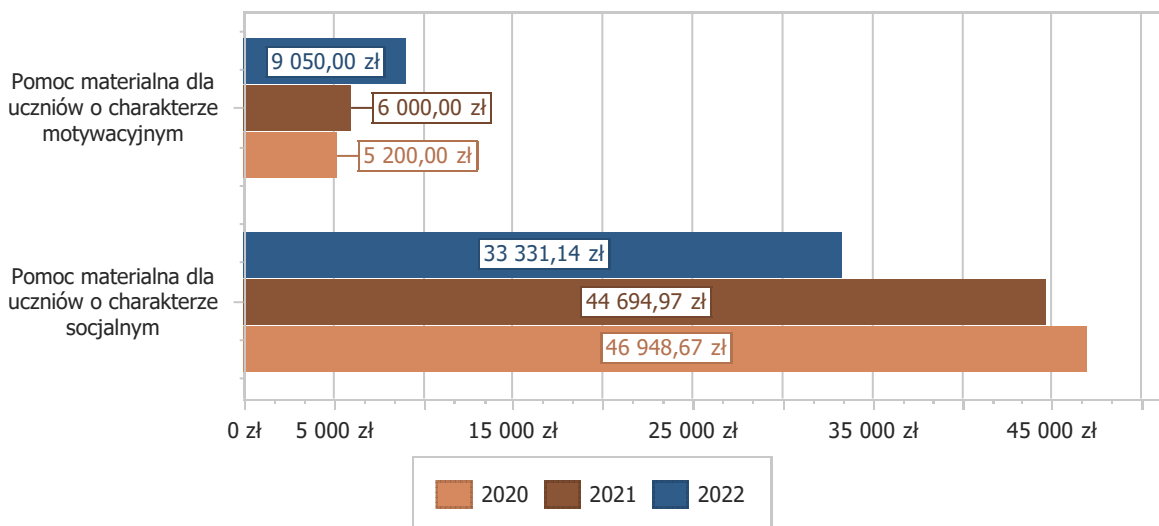


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 381,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 331,14 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 37 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 23 331,14 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 9 050,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 472 431,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 388 441,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

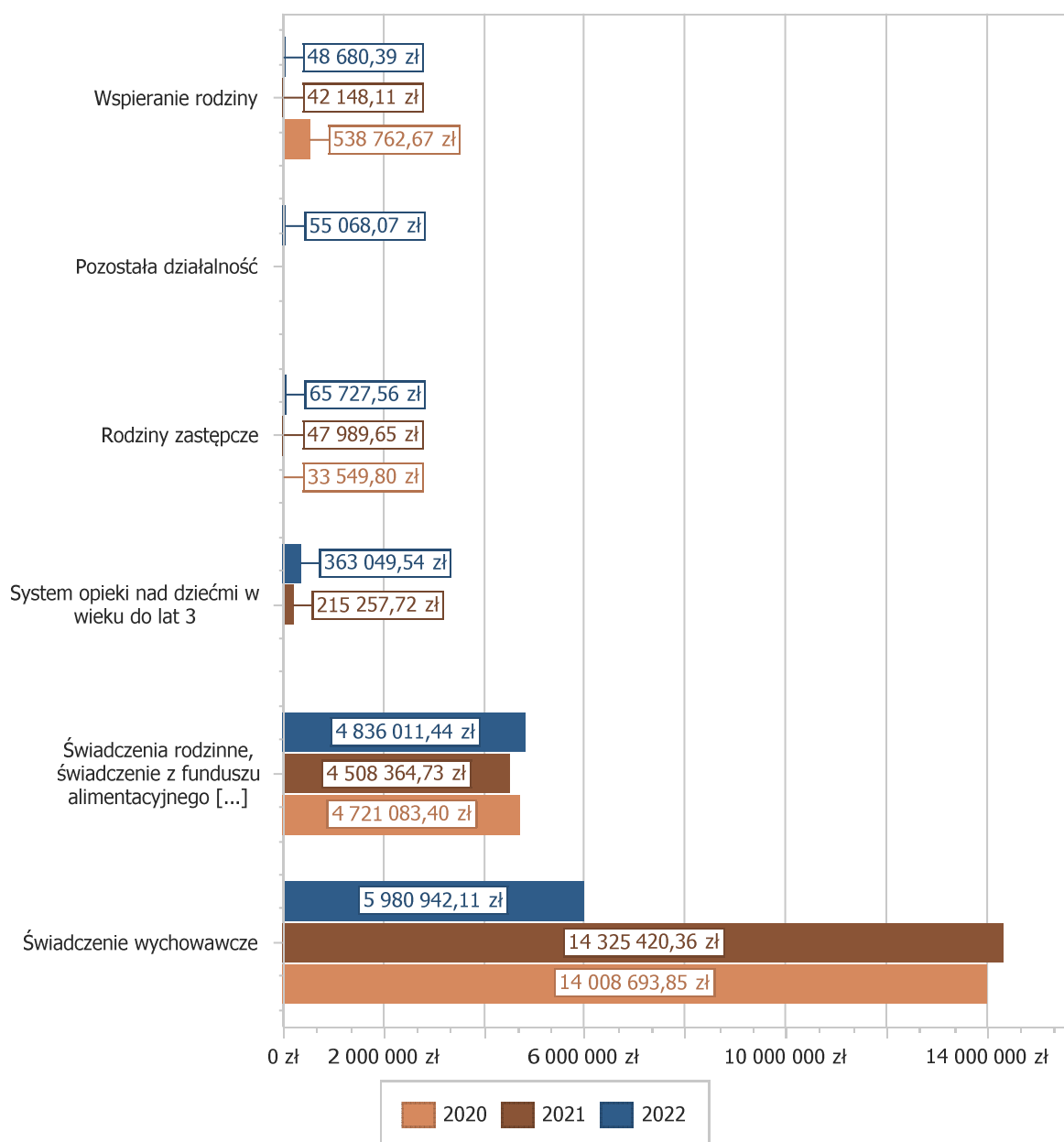
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 980 942,11 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 5 995 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 954 926,11 zł – wypłacono 11 941,00 świadczeń wychowawczych,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 925,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 227,80 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 875,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 610,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 446,00 zł – licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawny urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 424,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł – artykuły biurowe, środki czystości,;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 836 011,44 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 4 851 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 228 881,85 zł:
    - 5 813 zasiłków rodzinnych na kwotę 649 746,41 zł,
    - 20 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17 632,50 zł,
    - 239 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 86 320,96 zł,
    - 298 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 58 449,31 zł,
    - 435 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 43 993,44 zł

- 907 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 59 120,86 zł,
- 1 044 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 92 764,37 zł,
- 2 854 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 616 007,36 zł,
- 1 000 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 109 905,74 zł,
- 36 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 22 320,00 zł,
- 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 59 000,00 zł,
- 168 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 152 987,40 zł,
- 333 świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 31 026,00 zł,
- 559 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 236 596,14 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 6 921,94 zł oraz nienależnie pobrane świadczenie rodzicielskie na kwotę 66,70 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 506,51 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 213,66 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 133,35 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 965,95 zł - druki, środki czystości, komputer OptiPlex 5400 All-in-One, biurka- 2 szt., szafa biurowa, pieczęć ;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 019,77 zł - w tym ze środków własnych 2 930,60 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS),
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 118,07 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 053,25 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 468,37 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 386,15 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 252,71 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 777,00 zł – druki, toner, artykuły biurowe.
 W 2022 roku przyznano 271 kart w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny plan wydatków wynosił 50 544,49 zł, w tym dotacja w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” w wysokości 1 500,00 zł. Program ten polegał na dofinansowaniu dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia. Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 680,39 zł, z tego 1 500,00 zł w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Plan zrealizowano w 96,31%:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 873,88 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 076,80 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 148,95 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 060,90 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,71 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 864,57 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,50 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 46,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 727,56 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 727,56 zł – zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach

zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 185,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 185,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 074,00 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – opłacono 211 świadczeń dla 23 osób.
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 111,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 363 049,54 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 414 288,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie klubu dziecięcego KLEMUS w Dobczynie” współfinansowanego ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 964,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 45 858,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 054,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 791,22 zł – materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 770,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,20 zł – odbiór odpadów komunalnych, wyrobienie pieczętek,
  - zakup energii w kwocie 2 502,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 024,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 068,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 068,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 498,00 zł wypłacono:
    - 345 zasiłków rodzinnych na kwotę 40 518,00 zł,
    - 1 dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 1 000,00 zł,
    - 44 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 4 180,00 zł,
    - 31 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 3 100,00 zł,
    - 1 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 1 000,00 zł,
    - 4 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 3 700,00 zł
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 312,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,07 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 913 278,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 724 302,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,80%. Środki te przeznaczono następująco:

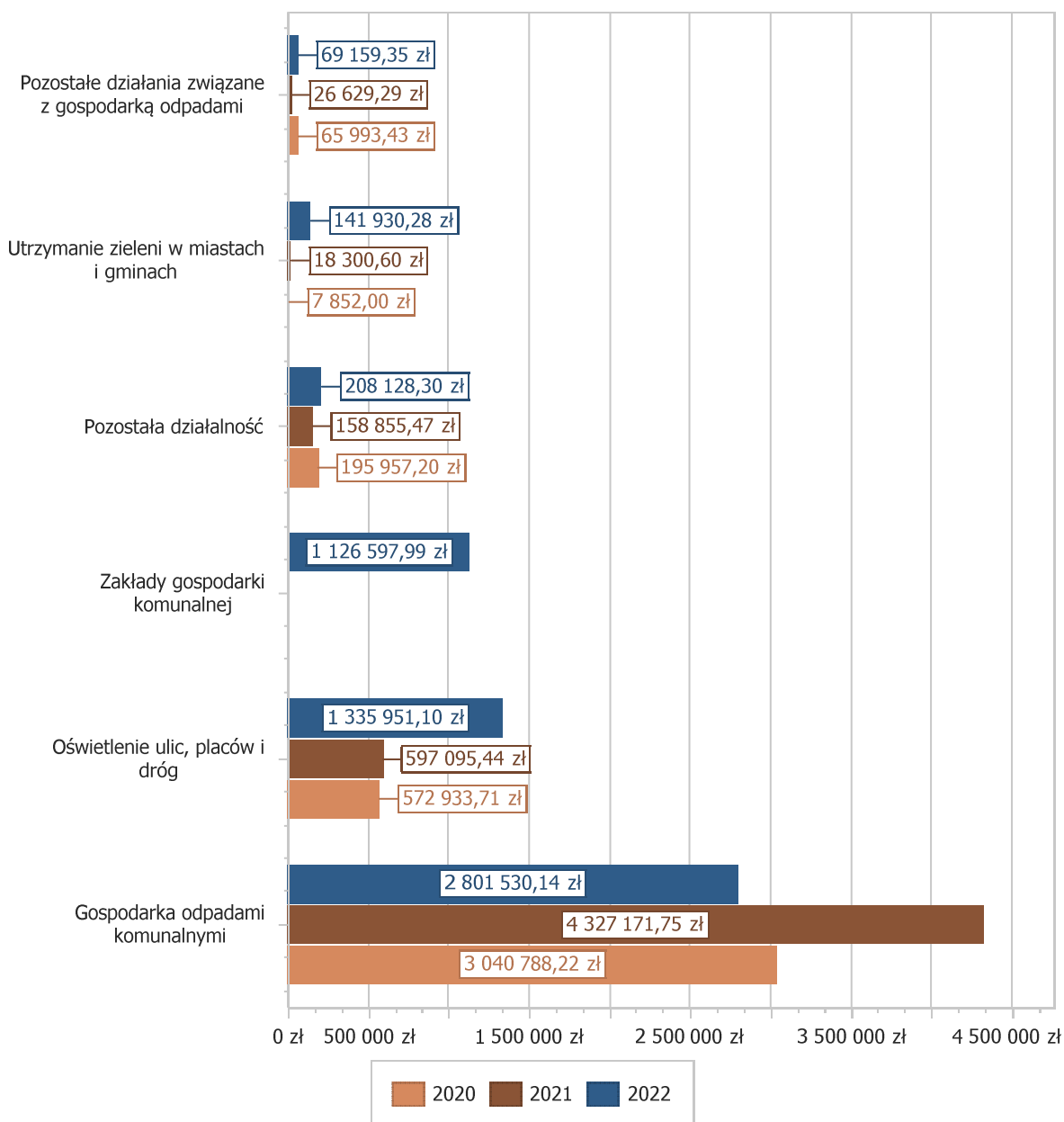
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 875,06 zł, co stanowi 66,86% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 381,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 493,44 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 801 530,14 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 3 894 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 431 084,06 zł,
    - odbiór i utylizacja odpadów z terenu gminy – 2 408 420,03 zł,
    - serwis oprogramowania systemu do obsługi opłaty śmieciowej – 9 459,93,
    - naprawa ogrodzenia na PSZOK – 3 444,00 zł,
    - regulacja szablonu rejestrującego wjazd i wyjazd samochodów z PSZOK – 307,50 zł,

- modernizacja instalacji elektrycznej kontenerów na PSZOK – 4 500,00 zł,
  - usługa serwisowa drukarki – 300,00 zł,
  - legalizacja wagi samochodowej – 4 305,00 zł,
  - koszty poniesione w związku z egzekucją należności – 347,60 zł.
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 083,99 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 969,63 zł;
  - płyty drogowe na PSZOK – 36 531,00 zł,
  - tablice magnetyczne – 1 200,00 zł,
  - tablica informacyjna – 900,00 zł,
  - kamera na PSZOK – 3 150,00 zł,
  - fotopułapka – 2 901,47 zł,
  - kosze na śmieci – 6 752,86 zł,
  - drukarka wielofunkcyjna – 4 547,01 zł,
  - klucz udarowy – 2 999,99 zł,
  - krzesła biurowe – 1 457,55 zł,
  - materiały edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji śmieci – 5 529,75 zł.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 594,06 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 214,85 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 813,39 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 118,16 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 141 930,28 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 142 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 795,70 zł;
    - materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 38 682,30 zł,
    - kwiaty na klomby na terenie gminy 14 766,50 zł,
    - olej napędowy do samochodu Ford Transit skrzyniowy WWL 4501J 9 722,89 zł,
    - części do kos, kosiarek, traktorka 5 198,11 zł,
    - paliwo do traktorka i kosiarek 5 110,12 zł,
    - części do samochodu służbowego Ford Transit skrzyniowy WWL 4501J 3 974,36 zł,
    - olej napędowy do samochodu Land Rover WWL 4870G 3 956,72 zł,
    - olej napędowy do samochodu Renault Kangoo WWL 7EW3 3 494,49 zł,
    - olej napędowy do koparki 3 368,12 zł,
    - części do samochodu Land Rover WWL 4870G 2 211,87 zł,
    - woda dla pracowników społecznie-użytecznych i sądowych 2 056,88 zł,
    - olej napędowy do ciągnika 1 552,69 zł,
    - paliwo do nagrzewnicy 1 051,13 zł,
    - paliwo do rębaka 421,92 zł,
    - paliwo do piły spalinowej 227,60 zł.
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 730,58 zł;
    - obsługa wynajmu i przeglądów kabin toi 13 031,01 zł,
    - wymiana silnika w samochodzie służbowym Ford Transit skrzyniowy WWL 4501J 12 300,00 zł,
    - pielęgnacja zieleni na terenie gminy 10 773,15 zł,
    - wymiana olejów oraz przeglądy kos, kosiarek 1 707,70 zł,
    - wykonanie tablicy informacyjnej dla miejscowości Dobczyn 1 200,00 zł,
    - okresowa badania techniczne pojazdów: WWL 4501J, WWL 4870G, WWL 7EW3 398,00 zł,
    - koszty przesyłek i transportu 320,72 zł.
  - o różne opłaty i składki w kwocie 4 751,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 653,00 zł:
    - regeneracja głowicy w ciągniku WWL A51T 1 353,00 zł
    - naprawa klimatyzacji w samochodzie Land Rover WWL 4870G 300,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 327,77 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 372,65 zł – prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego prowadzonego w ramach programu „Czyste powietrze”.
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 955,12 zł – wyposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego prowadzonego w ramach programu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 335 951,10 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 407 199,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 215 556,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 113 317,30 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 076,88 zł opłaty za udostępnienie słupów energetycznych, w tym ze środków sołeckich sołectwa Krzywica montaż lamp oświetlenia ulicznego na kwotę 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 126 597,99 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 131 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 794,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 401,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 924,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 974,90 zł:
    - materiały biurowe 13 805,27 zł
    - odzież i buty robocze dla pracowników fizycznych 9 143,10 zł
    - środki czystości 2 564,47 zł
    - woda dla pracowników 462,06 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 242,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 144,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 550,59 zł:
    - dzierżawa drukarki + opłata za wydruki 7 697,99 zł
    - podpis kwalifikowalny dla dyrektora ZGK oraz odnowienie podpisu dla głównej księgowej 827,30 zł
    - brakowanie dokumentów 541,20 zł
    - usługa hostingu i opieki serwisowej strony internetowej ZGK oraz koncepcja projektowa systemu tworzenia kopii zapasowej portalu 287,31 zł
    - przegląd klimatyzacji 130,00 zł
    - dorobienie kluczy 51,00 zł
    - nadanie paczki 15,79 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 979,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 050,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 564,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 015,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 802,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 802,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 802,67 zł - transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 159,35 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 69 400,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 159,35 zł - transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 128,30 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 224 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 203 180,00 zł:
    - odbiór padliny z terenu gminy – 19 008,00 zł,
    - usługi weterynaryjne w związku ze zdarzeniami drogowymi - 15 520,00 zł,
    - odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 125 337,00 zł,
    - sterylizacja, kastracja i chipowanie zwierząt – 10 970,00 zł,
    - wycinka konarów drzew – 8 730,00 zł,
    - opinia przyrodnicza dotycząca siedlisk gatunków objętych ochroną na drzewie przeznaczonym do wycinki – 615,00 zł.
    - oczyszczenie stawu w miejscowości Dobczyn i Roszczep – 23 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł ze środków sołeckich sołectwa Roszczep,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 948,30 zł – materiały do budowy pasieki oraz zakup rodziny pszczolej.



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



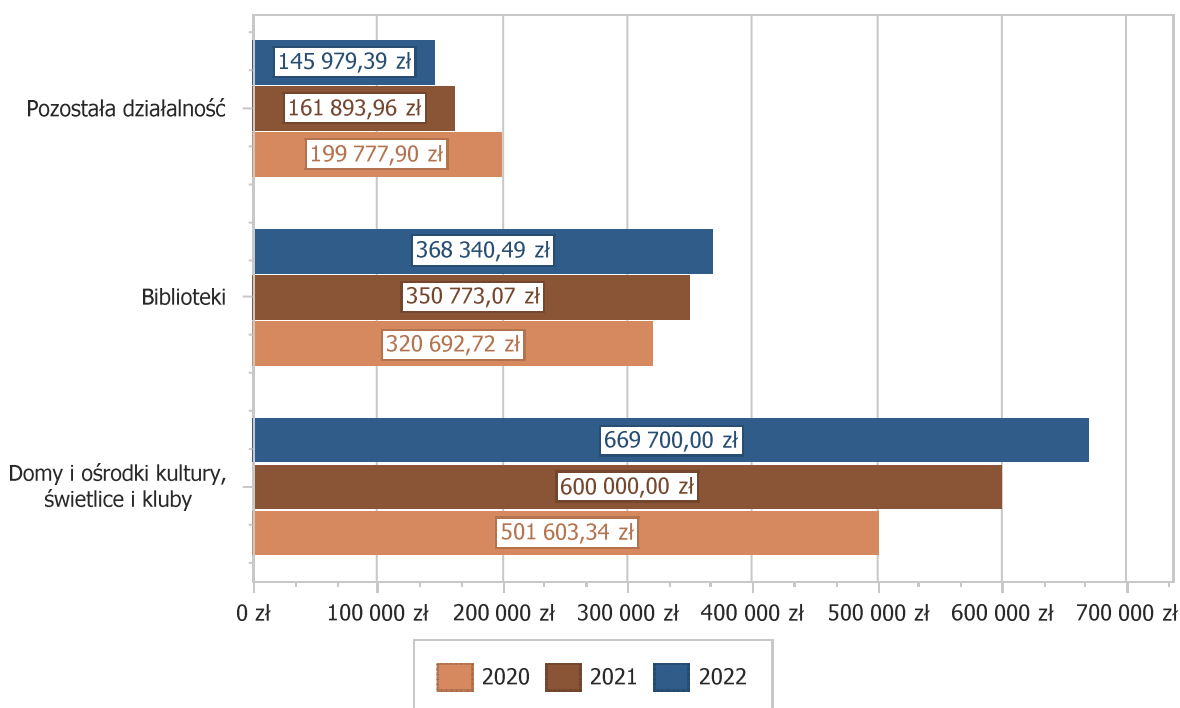
#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 892,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 019,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 669 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 669 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 669 700,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 368 340,49 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 374 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 368 340,49 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 979,39 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 157 892,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 372,60 zł:

- montaż systemu alarmowego, instalacja światłowodu, serwis pieca gazowego oraz inwentaryzacja budynku świetlicy Roszczep – 4 373,12 zł;
- powieszenie i zebranie flag z okazji uroczystości państwowych – 5 000,00 zł,
- opracowanie gospodarki drzewostanem w parku w Woli Rasztowskiej – 5 000,00 zł,
- usługi związane z organizacją uroczystości gminnych – 5 150,00 zł,
- renowacja placu zabaw ze środków sołeckich sołectwa Klembów – 1 630,50 zł,
- usługa koparką ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn – 9 200,00 zł,
- urządzenie terenów zielonych w gminie – 20 000,00 zł,
- organizacja pikniku ekologicznego – 32 200,00 zł,
- szkolenie wyjazdowe Młodzieżowej Rady Gminy – 10 474,00 zł,
- usługi związane z organizacją pikników rodzinnych dla mieszkańców ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew, Pieńki, Krusze, Rasztów – 6 344,98 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 558,02 zł;
  - wyposażenie placów zabaw i świetlic ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Ostrówek, Pasek, Wola Rasztowska, Tuł, Michałów, Pieńki, Dobczyn – 24 682,32 zł,
  - materiały i wyposażenie do świetlicy w Roszczepie oraz materiały do renowacji kapliczki w Ostrówku – 7 159,70 zł,
  - puchary i statuetki na Złot Pojazdów Zabytkowych – 716,00 zł,
- o zakup energii w kwocie 13 962,97 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85,80 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



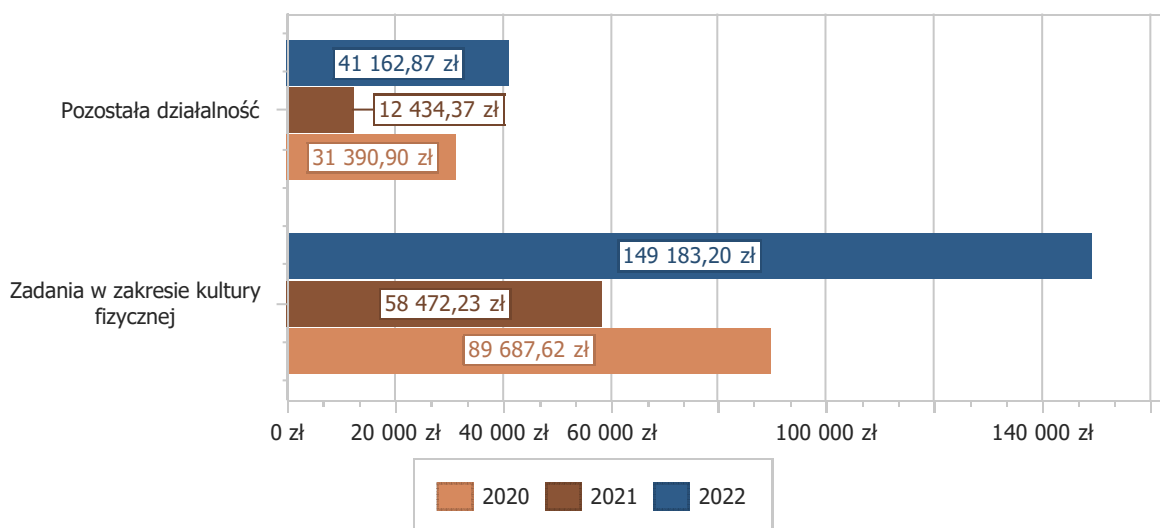
## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 346,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 149 183,20 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 166 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 67 980,00 zł – remont dachu i szatni w budynku położonym na terenie kompleksu sportowego ORLIK w Ostrówku;;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 800,00 zł – wynagrodzenie organizatora zajęć rekreacyjno-sportowych oraz konserwatora;
- o zakup energii w kwocie 35 372,65 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 283,20 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 099,50 zł – kontrola roczna boisk i wpisowe na turniej;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,85 zł zakup siatki i piłek.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 162,87 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 43 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 750,00 zł – przekazano środki finansowe dla organizacji i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klembów;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 292,87 zł – puchary, statuetki, medale za udział w turniejach sportowych;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 120,00 zł – przewóz dzieci na zawody sportowe.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klembów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 696 946,94 zł, tj. w 97,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 999 823,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Klembów 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 %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 713 000,00                | 940 132,64                   | 939 843,75           | 99,97%                             | 6,86%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 4 261 516,14                | 9 864 348,42                 | 9 810 840,39         | 99,46%                             | 71,63%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                        | 171 130,00                   | 171 130,00           | 100,00%                            | 1,25%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 5 325,84                    | 5 625,91                     | 2 625,07             | 46,66%                             | 0,02%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00                   | 310 000,00                   | 309 999,32           | 100,00%                            | 2,26%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 568 477,00                  | 1 164 404,00                 | 1 082 854,72         | 93,00%                             | 7,91%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 15 000,00                    | 15 000,00            | 100,00%                            | 0,11%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 285 401,67                  | 975 953,29                   | 951 425,02           | 97,49%                             | 6,95%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,00                        | 553 229,00                   | 413 228,67           | 74,69%                             | 3,02%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>7 883 720,65</b>         | <b>13 999 823,26</b>         | <b>13 696 946,94</b> | <b>97,84%</b>                      | <b>100,00%</b> |

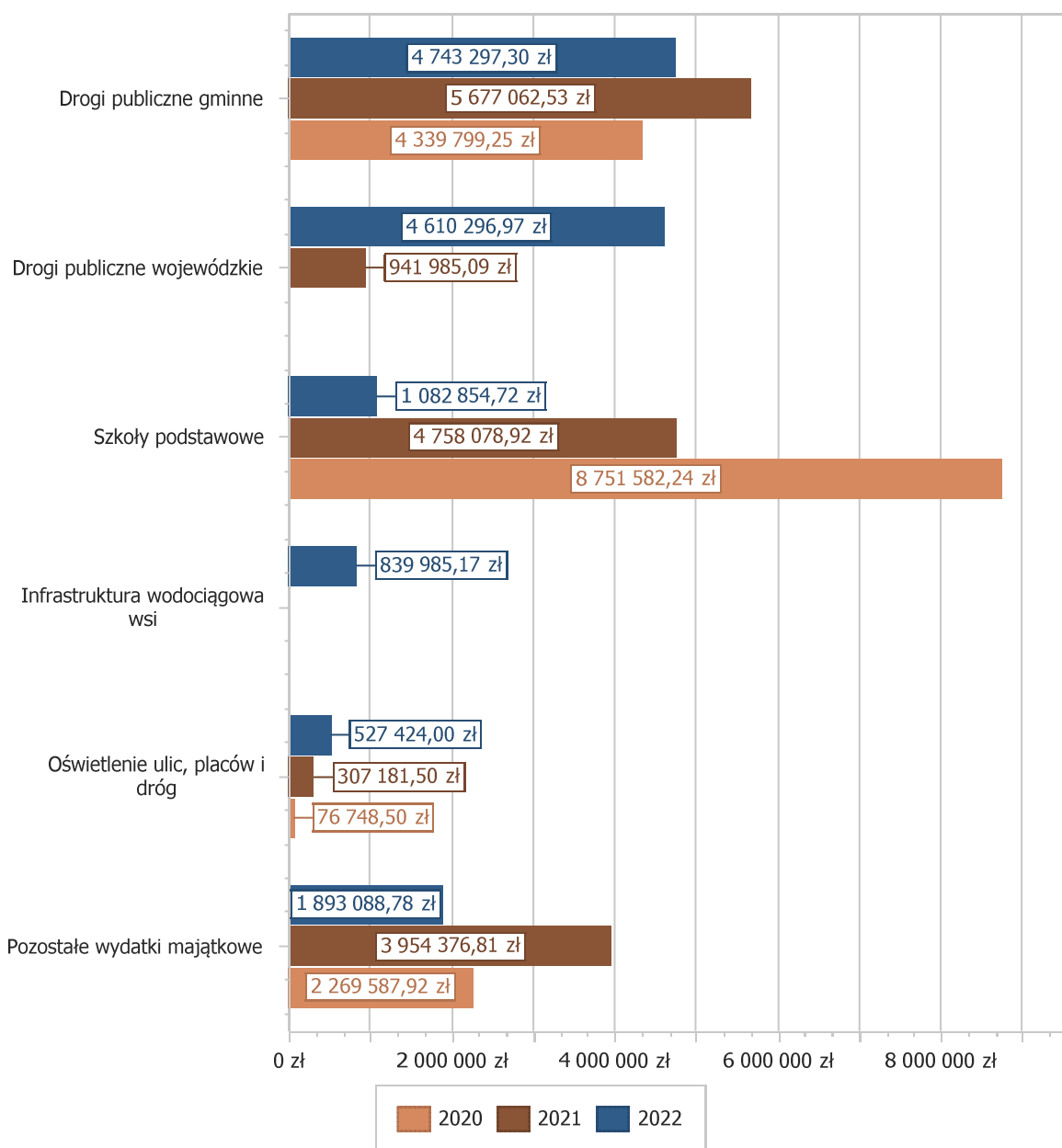
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Klembów.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Wydatki niewygasające roku 2022 | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01043    | Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK  | 0,00                        | 100 000,00                   | 99 858,59        | 0,00                            | 99,86                              | 100          |
| 010   | 01043    | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej  | 0,00                        | 5 372,64                     | 5 372,64         | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 010   | 01043    | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów                          | 2 713 000,00                | 734 760,00                   | 734 753,94       | 0,00                            | 100                                | 27,08        |
| 010   | 01044    | Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK  | 0,00                        | 100 000,00                   | 99 858,58        | 0,00                            | 99,86                              | 100          |
| 600   | 60013    | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa  | 2 344 822,69                | 2 954 087,75                 | 2 954 087,75     | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60013    | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa  | 1 656 209,22                | 1 656 209,22                 | 1 656 209,22     | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60014    | Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew na odcinku 1500 mb, od punktu przy ul. Mazowieckiej 65 w Dobczynie do punktu przy ul. Jana Pawła II 45 w Nowym Kraszewie | 0,00                        | 400 000,00                   | 346 618,31       | 0,00                            | 86,65                              | 100          |
| 600   | 60014    | Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"   | 0,00                        | 110 628,00                   | 110 627,81       | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu   | 80 000,00                   | 77 700,00                    | 77 699,10        | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule   | 0,00                        | 90 196,10                    | 90 196,10        | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Thuszcza   | 33 000,00                   | 177 512,00                   | 177 508,45       | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn  | 0,00                        | 1 380 900,00                 | 1 380 882,10     | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)   | 0,00                        | 455 250,00                   | 455 216,70       | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie   | 30 000,00                   | 40 000,00                    | 39 999,99        | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie   | 0,00                        | 715 755,97                   | 715 733,74       | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa drogi ul. Matejki w Tule  | 29 000,00                   | 488 450,00                   | 488 448,99       | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja   | 24 838,04                   | 71 283,04                    | 71 282,81        | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie  | 20 910,34                   | 160 360,34                   | 160 358,79       | 0,00                            | 100                                | 100          |
| 600   | 60016    | Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie  | 22 735,85                   | 47 500,00                    | 22 735,85        | 24 764,15                       | 47,86                              | 47,86        |

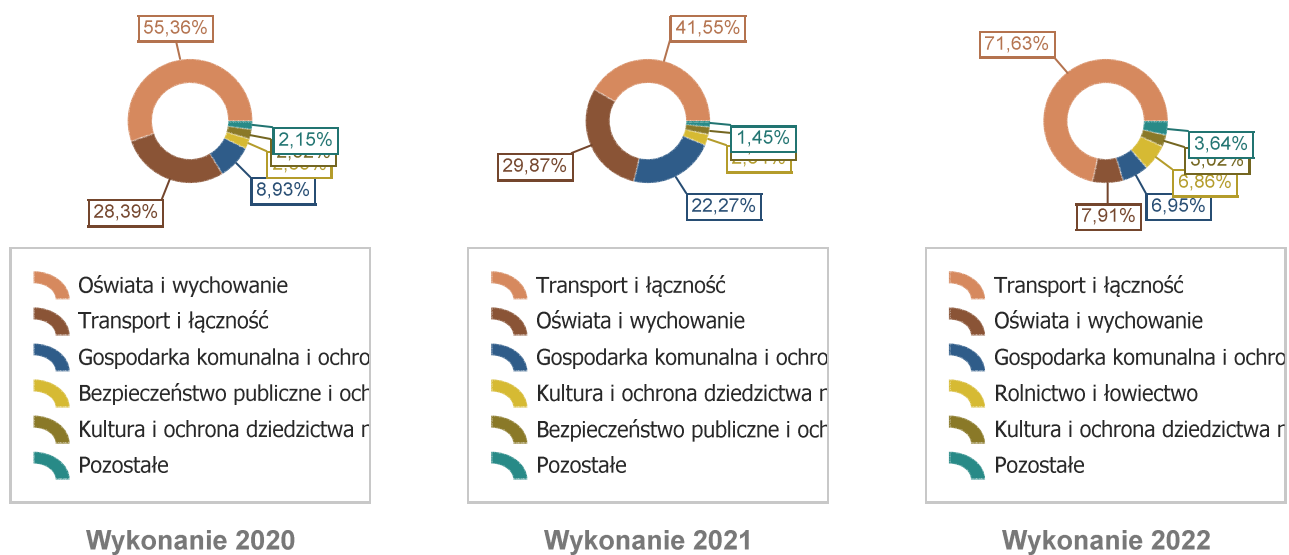
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Wydatki<br>niewygasające<br>roku 2022 | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb   | 0,00                              | 926 450,00                         | 926 404,53          | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 600   | 60016    | Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą  | 0,00                              | 66,00                              | 66,00               | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy  | 20 000,00                         | 112 000,00                         | 20 000,00           | 92 000,00                             | 17,86                                       | 17,86           |
| 700   | 70005    | Zakup działek ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 w ramach zamiany , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.  | 0,00                              | 171 130,00                         | 171 130,00          | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 710   | 71095    | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji  | 5 325,84                          | 5 625,91                           | 2 625,07            | 0,00                                  | 46,66                                       | 46,66           |
| 754   | 75412    | Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze   | 0,00                              | 70 000,00                          | 69 999,32           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 754   | 75412    | Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie  | 50 000,00                         | 170 000,00                         | 170 000,00          | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 754   | 75412    | Zakup używanego samochodu ratowniczo-gasniczego z podnośnikiem  | 0,00                              | 70 000,00                          | 70 000,00           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 801   | 80101    | Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów                    | 280 767,00                        | 881 504,00                         | 881 503,72          | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu  | 70 725,00                         | 70 725,00                          | 28 290,00           | 0,00                                  | 40  | 40              |
| 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie  | 70 000,00                         | 65 190,00                          | 26 076,00           | 0,00                                  | 40  | 40              |
| 801   | 80101    | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej   | 146 985,00                        | 146 985,00                         | 146 985,00          | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 851   | 85147    | Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej   | 0,00                              | 15 000,00                          | 15 000,00           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90001    | Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Klembowie - Poprawa efektywności energetycznej gminy  | 0,00                              | 95 940,00                          | 95 940,00           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90001    | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej   | 0,00                              | 10 125,36                          | 10 125,36           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90001    | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami | 0,00                              | 36 900,00                          | 36 900,00           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90002    | Zakup kontenera KP7 na potrzeby PSZOK   | 0,00                              | 8 118,00                           | 8 118,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90002    | Zakup kontenera na potrzeby PSZOK   | 0,00                              | 22 750,00                          | 22 750,00           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90002    | Zakup sprzętu do utrzymania czystości na terenie PSZOK (zamiatarka, odsnieżarka)  | 0,00                              | 100 000,00                         | 99 497,16           | 0,00                                  | 99,50                                       | 100             |
| 900   | 90004    | Zakup kosiarki bocznej do ciągnika  | 25 000,00                         | 20 000,00                          | 19 473,00           | 0,00                                  | 97,37                                       | 100             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł)  | Wydatki<br>niewygasające<br>roku 2022 | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 900   | 90004    | Zakup traktorka do koszenia   | 0,00                              | 40 000,00                          | 40 000,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Pasku  | 5 000,00                          | 21 410,00                          | 21 410,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzyńskiej w Starym Kraszewie  | 15 000,00                         | 85 572,00                          | 85 572,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku  | 12 000,00                         | 56 350,00                          | 56 350,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską   | 10 000,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0   | 0               |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku   | 23 521,74                         | 69 880,00                          | 69 880,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej  | 12 000,00                         | 14 030,00                          | 14 030,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej   | 20 000,00                         | 137 300,00                         | 137 300,00           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach  | 12 879,93                         | 12 879,93                          | 3 690,00             | 0,00                                  | 28,65                                       | 28,65           |
| 900   | 90015    | Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzyńskiej w Starym Kraszewie   | 0,00                              | 3 690,00                           | 0,00                 | 3 690,00                              | 0   | 0               |
| 900   | 90015    | Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45   | 2 000,00                          | 5 492,00                           | 5 491,60             | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie  | 9 000,00                          | 10 340,00                          | 10 340,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie                                      | 10 000,00                         | 10 000,00                          | 6 494,40             | 0,00                                  | 64,95                                       | 100             |
| 900   | 90015    | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa) | 10 000,00                         | 40 836,00                          | 40 836,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Wykonanie oświetlenie ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie  | 16 000,00                         | 68 650,00                          | 68 650,00            | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90015    | Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku   | 3 000,00                          | 3 690,00                           | 3 690,00             | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 900   | 90095    | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków   | 100 000,00                        | 102 000,00                         | 91 197,50            | 0,00                                  | 89,41                                       | 100             |
| 921   | 92116    | Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie   | 0,00                              | 140 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0   | 0               |
| 921   | 92195    | Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie  | 0,00                              | 217 500,00                         | 217 500,00           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 921   | 92195    | Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałcu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej   | 0,00                              | 145 974,00                         | 145 973,94           | 0,00                                  | 100   | 100             |
| 921   | 92195    | Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku   | 0,00                              | 49 755,00                          | 49 754,73            | 0,00                                  | 100   | 100             |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   | <b>7 883 720,65</b>               | <b>13 999 823,26</b>               | <b>13 576 492,79</b> | <b>120 454,15</b>                     | <b>97,84</b>                                |                 |

Wykres 46: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klembów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.





## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 690 197,34 zł, (co stanowi 110,28% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 776 524,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 913 672,60 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zaplanowano i zrealizowano w łącznej kwocie 5 175 702,72 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 724 296,00 zł;
- Inne cele – 3 451 406,72 zł.

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

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 724 296,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 1 724 296,00 |

## 2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 17 481 000,00 zł, co stanowi 22,69% w stosunku do dochodów wykonanych.

## 2.12. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 022 929,65 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe – 6 883,16 zł,
- należności za zużycie wody – 6 672,87 zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę - 3 010,21 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 8 847,58 zł,
  - podatku od nieruchomości – 313 880,59 zł,
  - podatku rolnego – 25 172,91 zł,
  - podatku leśnego – 4 908,77 zł,
  - podatku od środków transportowych – 23 581,98 zł,
  - podatek od spadków i darowizna – 15 273,91 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 416,89 zł,
  - należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 323 208,38 zł,
  - należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego – 4 791,44 zł.
- należności z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 509,99 zł,
- należności z tytułu zwrotu przypisanych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 18 090,75 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 1 022 910,98 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową – 11 434,64 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej 475 915,01 zł,
- wynajem sal, pozostałe – 3 781,68 zł,
- noty odstąpienia od umów, zasadzony zwrot kosztów sądowych, w tym rozliczenia z lat ubiegłych – 703 637,91 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki od nieterminowych płatności.

## 2.13. WYDATKI ZLECONE

Gmina Klembów w 2022 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo  
Administracja publiczna  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Oświata i wychowanie  
Pomoc społeczna  
Rodzina

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 12 198 030,60 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 190 413,86 zł tj. 99,94 % w stosunku do planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na wskazany cel.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniósł 153 956,05 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 153 956,05 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą:
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 431,79 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 61,87 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 2 525,08 zł,Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
  - różne opłaty i składki – 150 937,31 zł wypłata dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej.

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej wynosi 93 856,79 zł.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymaną dotację w kwocie 93 856,79 zł wydatkowano na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 76 587,50 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 12 883,29 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4 386,00 zł – zakup kopert i teczek bezkwasowych do archiwizacji dokumentów.

### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dotacji tego działu wynosi 1 995,00 zł. W 2022 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 995,00 zł :

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan dotacji to kwota 1 995,00 zł. Plan zrealizowano w całości na:
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 263,34 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 540,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 191,66 zł – materiały biurowe.

### Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dotacji tego działu to kwota 102 278,76 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 99 060,31 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 99 060,31 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

### Dział 852 Pomoc Społeczna

W 2022 roku zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 1 029 525,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1 028 339,74 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność realizowane były wydatki na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1, ze zm.). Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1 028 339,74 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone, w tym:
  - świadczenia społeczne – 1 008 188,34 zł - dodatki osłonowe dla 803 gospodarstw domowych,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 426,00 zł wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 967,55 zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych,
  - składki na Fundusz Pracy – 240,74 zł składki od wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 943,91 zł – druki wniosków o dodatki osłonowe, szafa,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 22,50 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4 550,70 zł - licencja na program do obsługi dodatków osłonowych INDRA, usługi pocztowe;

## Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosił 10 450 168,00 zł. Wydatkowano kwotę 8 398 181,07 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze plan wydatków wynosił 5 974 610,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 5 974 642,11 zł.
  - świadczenia społeczne – 5 954 926,11 zł – wypłacono 11 941 świadczeń wychowawczych ,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 925,20 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 227,80 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 610,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 277,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł – artykuły biurowe, środki czystości,
  - zakup usług pozostałych – 1 446,00 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wyniósł 4 802 924,00 zł. Wydatkowano 4 799 712,86 zł, w tym
  - świadczenia społeczne – 4 228 881,85 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
    - 5 813 zasiłków rodzinnych na kwotę 649 746,41 zł,
    - 20 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17 632,50 zł,
    - 239 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 86 320,96 zł,
    - 298 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 58 449,31 zł,
    - 435 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 43 993,44 zł
    - 907 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 59 120,86 zł,
    - 1 044 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 92 764,37 zł,
    - 2 854 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 616 007,36 zł,
    - 1 000 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 109 905,74 zł,
    - 36 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 22 320,00 zł,
    - 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 59 000,00 zł,
    - 168 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 152 987,40 zł,
    - 333 świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 31 026,00 zł,
    - 559 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 236 596,14 zł,
  - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 6 921,94 zł oraz nienależnie pobrane świadczenie rodzicielskie na kwotę 66,70 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 94 500,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 133,35 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 448 158,15 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 468,37 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia – 8 965,95 zł – druki, środki czystości, komputer, meble, pieczętka;

- zakup usług pozostałych – 5 089,17 zł, usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 386,15 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 118,07 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny plan wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wyniósł 1 777,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 777,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 777,00 zł – druki, toner, artykuły biurowe.

W pierwszym półroczu 2022 roku przyznano 271 kart w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wydatkowano 37 074,00 zł.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 37 074,00 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 211 świadczeń dla 23 osób.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klenków za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo   | 2 205 950,00      | 2 494 775,44       | 2 508 550,03            | 100,55%             |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 136 600,00      | 1 191 696,95       | 1 206 767,61            | 101,26%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 135 000,00      | 1 141 400,00       | 1 156 472,47            | 101,32%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00          | 2 600,00           | 2 698,19                | 103,78%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 47 596,95          | 47 596,95               | 100,00%             |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 1 069 350,00      | 1 117 736,94       | 1 116 440,87            | 99,88%              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 068 000,00      | 1 068 000,00       | 1 066 764,21            | 99,88%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00          | 1 800,00           | 1 839,49                | 102,19%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 47 596,94          | 47 596,94               | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00            | 240,00             | 240,23                  | 100,10%             |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 185 341,55         | 185 341,55              | 100,00%             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00              | 1 447,30           | 1 447,30                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 153 956,05         | 153 956,05              | 100,00%             |
|       |          | 2058     | 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              | 19 049,68          | 19 049,68               | 100,00%             |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 10 888,52          | 10 888,52               | 100,00%             |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 0,00              | 548 165,00         | 233 603,62              | 42,62%              |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 548 165,00         | 233 603,62              | 42,62%              |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 405 000,00         | 169 079,36              | 41,75%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 135 000,00         | 56 360,18               | 41,75%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 8 165,00           | 8 164,08                | 99,99%              |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 4 001 031,91      | 5 927 176,37       | 5 927 176,37            | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 4 001 031,91      | 4 610 296,97       | 4 610 296,97            | 100,00%             |
|       | 6300     |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 344 822,69      | 2 954 087,75       | 2 954 087,75            | 100,00%             |
|       | 6630     |          | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 656 209,22      | 1 656 209,22       | 1 656 209,22            | 100,00%             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       | 6620     |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 0,00              | 1 228 895,40       | 1 228 895,40            | 100,00%             |
|       | 0570     |          | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00              | 4 895,40           | 4 895,40                | 100,00%             |
|       | 0580     |          | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 6350     |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00              | 1 040 000,00       | 1 040 000,00            | 100,00%             |
|       | 6630     |          | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 184 000,00         | 184 000,00              | 100,00%             |
|       | 60020    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | 0,00              | 9 360,00           | 9 360,00                | 100,00%             |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 9 360,00           | 9 360,00                | 100,00%             |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 8 624,00           | 8 624,00                | 100,00%             |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 8 624,00           | 8 624,00                | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 82 350,00         | 228 082,70         | 227 483,74              | 99,74%              |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 43 000,00         | 182 418,70         | 183 501,06              | 100,59%             |
|       | 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   | 43 000,00         | 43 000,00          | 44 032,11               | 102,40%             |
|       | 0870     |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 139 418,70         | 139 418,70              | 100,00%             |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 50,25                   | -                   |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | 30 350,00         | 36 664,00          | 36 039,64               | 98,30%              |
|       | 0750     |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 18 300,00         | 18 300,00          | 16 789,07               | 91,74%              |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 50,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00         | 18 314,00          | 19 250,57               | 105,11%             |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 9 000,00          | 9 000,00           | 7 943,04                | 88,26%              |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00          | 9 000,00           | 7 943,04                | 88,26%              |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>  | 0,00              | 205 212,83         | 205 212,83              | 100,00%             |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 205 212,83         | 205 212,83              | 100,00%             |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 120,65           | 1 120,65                | 100,00%             |
|       | 2057     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 204 092,18         | 204 092,18              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 77 526,00         | 111 727,11         | 112 118,56              | 100,35%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 77 426,00         | 93 864,54          | 93 893,99               | 100,03%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   |  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 77 426,00            | 93 856,79            | 93 856,79               | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  | 0,00                 | 7,75                 | 37,20                   | 480,00%             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>9 762,57</b>      | <b>10 122,57</b>        | <b>103,69%</b>      |
|            | 0630         |          | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | 0,00                 | 2 090,57             | 2 090,57                | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  |  | 0,00                 | 3 006,10             | 3 006,10                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,00                 | 4 665,90             | 5 025,90                | 107,72%             |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>102,00</b>           | <b>102,00%</b>      |
|            | 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów   |  | 100,00               | 100,00               | 102,00                  | 102,00%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | 2030         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00                 | 8 000,00             | 8 000,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |  | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |  | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</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 |  | 1 995,00             | 1 995,00             | 1 995,00                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>50 000,00</b>     | <b>933 326,54</b>    | <b>933 326,27</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | <b>50 000,00</b>     | <b>110 080,00</b>    | <b>110 079,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | 0940         |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  |  | 0,00                 | 80,00                | 79,73                   | 99,66%              |
|            | 0960         |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |  | 50 000,00            | 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                 | 110 000,00           | 110 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>823 246,54</b>    | <b>823 246,54</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | 2100         |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |  | 0,00                 | 823 246,54           | 823 246,54              | 100,00%             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   |  | <b>19 985 389,00</b> | <b>25 905 104,42</b> | <b>25 981 872,04</b>    | <b>100,30%</b>      |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  |  | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>19 600,94</b>        | <b>89,10%</b>       |
|            | 0350         |          | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   |  | 22 000,00            | 22 000,00            | 19 613,23               | 89,15%              |
|            | 0910         |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 0,00                 | 0,00                 | -12,29                  | -                   |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            |  | <b>5 320 963,00</b>  | <b>6 728 262,20</b>  | <b>6 725 249,40</b>     | <b>99,96%</b>       |
|            | 0310         |          | Wpływy z podatku od nieruchomości   |  | 5 290 000,00         | 6 684 025,00         | 6 684 081,55            | 100,00%             |
|            | 0320         |          | Wpływy z podatku rolnego  |  | 1 180,00             | 1 446,00             | 1 482,00                | 102,49%             |
|            | 0330         |          | Wpływy z podatku leśnego  |  | 20 283,00            | 22 020,00            | 22 042,00               | 100,10%             |
|            | 0340         |          | Wpływy z podatku od środków transportowych  |  | 9 000,00             | 12 858,00            | 12 810,07               | 99,63%              |
|            | 0500         |          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |  | 0,00                 | 0,00                 | -3 515,15               | -                   |
|            | 0640         |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 0,00                 | 167,20               | 199,20                  | 119,14%             |
|            | 0910         |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 500,00               | 7 746,00             | 8 149,73                | 105,21%             |

| 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>3 781 766,00</b>  | <b>4 765 828,20</b>  | <b>4 828 736,81</b>     | <b>101,32%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   |  | 2 510 000,00         | 2 736 749,20         | 2 692 703,95            | 98,39%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  |  | 135 000,00           | 147 334,00           | 145 580,80              | 98,81%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  |  | 45 266,00            | 47 867,00            | 46 608,53               | 97,37%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  |  | 450 000,00           | 507 045,00           | 508 036,57              | 100,20%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  |  | 30 000,00            | 88 633,00            | 99 042,94               | 111,74%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  |  | 5 000,00             | 1 200,00             | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |  | 600 000,00           | 1 220 000,00         | 1 313 031,65            | 107,63%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 500,00               | 8 000,00             | 10 794,77               | 134,93%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 6 000,00             | 9 000,00             | 11 737,60               | 130,42%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   |  | <b>402 100,00</b>    | <b>1 042 035,45</b>  | <b>1 061 306,32</b>     | <b>101,85%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |  | 0,00                 | 61 183,07            | 61 183,07               | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   |  | 50 000,00            | 68 780,50            | 71 778,50               | 104,36%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |  | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |  | 100 000,00           | 151 277,88           | 151 700,76              | 100,28%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |  | 240 000,00           | 756 000,00           | 772 108,48              | 102,13%             |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   |  | 0,00                 | 300,00               | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 100,00               | 251,00               | 251,60                  | 100,24%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  |  | 0,00                 | 50,00                | 50,00                   | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 725,94                | 93,15%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 0,00                 | 193,00               | 207,97                  | 107,76%             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |  | <b>10 458 560,00</b> | <b>13 346 978,57</b> | <b>13 346 978,57</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 10 031 642,00        | 12 920 060,57        | 12 920 060,57           | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |  | 426 918,00           | 426 918,00           | 426 918,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>15 277 907,00</b> | <b>14 808 674,63</b> | <b>14 810 882,21</b>    | <b>100,01%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>12 686 080,00</b> | <b>13 548 274,00</b> | <b>13 548 274,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |  | 12 686 080,00        | 13 548 274,00        | 13 548 274,00           | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   |  | <b>121 177,00</b>    | <b>121 177,00</b>    | <b>121 177,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |  | 121 177,00           | 121 177,00           | 121 177,00              | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |  | <b>650,00</b>        | <b>1 139 223,63</b>  | <b>1 141 431,21</b>     | <b>100,19%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                          |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 650,00               | 87 418,00            | 88 139,15               | 100,82%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,00                 | 0,00                 | 1 486,43                | -                   |
|            | 2030         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       |  | 0,00                 | 53 831,77            | 53 831,77               | 100,00%             |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 297 336,00          | 297 336,00              | 100,00%             |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 43 475,00           | 43 475,00               | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 51 513,09           | 51 513,09               | 100,00%             |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 605 649,77          | 605 649,77              | 100,00%             |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>2 470 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 470 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 910 535,38</b> | <b>3 469 371,63</b> | <b>3 261 447,67</b>     | <b>94,01%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>283 717,00</b>   | <b>942 513,93</b>   | <b>945 685,77</b>       | <b>100,34%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 226,00              | 213,00                  | 94,25%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 8 610,00            | 11 144,20               | 129,43%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 31,00               | 31,14                   | 100,45%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 950,00            | 12 456,10           | 13 106,60               | 105,22%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 16 000,00           | 16 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 620 690,83          | 620 690,83              | 100,00%             |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 280 500,00          | 280 500,00              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 280 767,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>354 740,38</b>   | <b>771 470,38</b>   | <b>733 288,00</b>       | <b>95,05%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 110 000,00          | 103 574,00          | 90 132,00               | 87,02%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 423 156,00          | 423 156,00              | 100,00%             |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 244 740,38          | 244 740,38          | 220 000,00              | 89,89%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 272 078,00</b> | <b>1 532 678,00</b> | <b>1 362 983,04</b>     | <b>88,93%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 786 678,00          | 828 148,00          | 597 959,09              | 72,20%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 477 400,00          | 530 530,00          | 587 877,44              | 110,81%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 8 000,00            | 14 000,00           | 17 146,51               | 122,48%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 160 000,00          | 160 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 0,00              | 102 278,76         | 99 060,31               | 96,85%              |
|       |          | 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              | 102 278,76         | 99 060,31               | 96,85%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 50 430,56          | 50 430,55               | 100,00%             |
|       |          | 0960     | Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 8 010,00           | 8 010,00                | 100,00%             |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 2 045,86           | 2 045,85                | 100,00%             |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 374,70             | 374,70                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 375 884,25        | 1 559 770,84       | 1 529 177,29            | 98,04%              |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 35 800,00         | 35 800,00          | 16 902,24               | 47,21%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 35 800,00         | 35 800,00          | 16 902,24               | 47,21%              |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>   | 16 200,00         | 15 803,00          | 15 363,93               | 97,22%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 281,00             | 280,31                  | 99,75%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 200,00         | 15 522,00          | 15 083,62               | 97,18%              |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 6 000,00          | 20 649,00          | 20 648,50               | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00          | 20 649,00          | 20 648,50               | 100,00%             |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | 179 600,00        | 199 540,62         | 192 546,13              | 96,49%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600,00            | 4 820,62           | 1 756,99                | 36,45%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 179 000,00        | 194 720,00         | 190 789,14              | 97,98%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 85 200,00         | 105 505,00         | 105 445,51              | 99,94%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00            | 400,00             | 403,00                  | 100,75%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 000,00         | 105 105,00         | 105 042,51              | 99,94%              |
|       | 85220    |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | 0,00              | 5 440,00           | 5 438,47                | 99,97%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 5 440,00           | 5 438,47                | 99,97%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 15 000,00         | 7 440,00           | 7 438,80                | 99,98%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 15 000,00         | 7 440,00           | 7 438,80                | 99,98%              |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | 22 110,00         | 44 000,00          | 44 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 110,00         | 44 000,00          | 44 000,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 15 974,25         | 1 125 593,22       | 1 121 393,71            | 99,63%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 12 960,00         | 6 309,00           | 6 309,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 1 029 525,00         | 1 028 339,74            | 99,88%              |
|       |          | 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 | 3 014,25             | 3 014,25             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 86 744,97            | 86 744,97               | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 390 651,72</b>  | <b>5 279 469,89</b>     | <b>97,94%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 390 651,72</b>  | <b>5 279 469,89</b>     | <b>97,94%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 29,00                | 28,19                   | 97,21%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 5 255 550,00         | 5 144 368,98            | 97,88%              |
|       |          | 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                 | 113 839,09           | 113 839,09              | 100,00%             |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 21 233,63            | 21 233,63               | 100,00%             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30 422,00</b>     | <b>27 698,16</b>        | <b>91,05%</b>       |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 422,00</b>     | <b>27 698,16</b>        | <b>91,05%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 22 322,00            | 19 598,16               | 87,80%              |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 8 100,00             | 8 100,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 630 820,00</b> | <b>11 134 468,67</b> | <b>11 108 871,20</b>    | <b>99,77%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5 845 000,00</b>  | <b>5 995 644,00</b>  | <b>5 980 942,11</b>     | <b>99,75%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 6 000,00             | 1 424,63                | 23,74%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 15 000,00            | 4 875,37                | 32,50%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 5 845 000,00         | 5 974 644,00         | 5 974 642,11            | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 526 500,00</b>  | <b>4 809 924,00</b>  | <b>4 840 979,97</b>     | <b>100,65%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00             | 1 500,00             | 252,71                  | 16,85%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00            | 5 000,00             | 2 053,25                | 41,07%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 510 000,00         | 4 802 924,00         | 4 799 712,86            | 99,93%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 500,00               | 38 961,15               | 7 792,23%           |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 777,00</b>      | <b>1 782,50</b>         | <b>100,31%</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                 | 1 777,00             | 1 777,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 5,50                    | -                   |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</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 % |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  |  |  |  | 0,00              | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  |  |  |  | 26 000,00         | 37 185,60          | 37 185,60               | 100,00%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  |  |  |  | 0,00              | 111,60             | 111,60                  | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  |  |  | 26 000,00         | 37 074,00          | 37 074,00               | 100,00%             |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  |  |  |  | 233 320,00        | 233 370,00         | 191 412,95              | 82,02%              |
|       | 0660     |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |  |  |  | 144 000,00        | 144 000,00         | 150 533,35              | 104,54%             |
|       | 0670     |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |  |  |  | 89 320,00         | 89 320,00          | 40 845,60               | 45,73%              |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów   |  |  |  | 0,00              | 50,00              | 34,00                   | 68,00%              |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność   |  |  |  | 0,00              | 55 068,07          | 55 068,07               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |  |  |  | 0,00              | 55 068,07          | 55 068,07               | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |  |  |  | 4 049 807,00      | 4 753 180,12       | 4 619 006,74            | 97,18%              |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |  |  |  | 0,00              | 421 304,11         | 421 304,11              | 100,00%             |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  |  |  |  | 0,00              | 421 304,11         | 421 304,11              | 100,00%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   |  |  |  | 4 025 807,00      | 4 025 807,00       | 3 884 953,35            | 96,50%              |
|       | 0490     |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |  |  |  | 4 025 807,00      | 4 025 807,00       | 3 883 106,06            | 96,46%              |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów   |  |  |  | 0,00              | 0,00               | 1 847,29                | -                   |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |  |  |  | 0,00              | 1 176,64           | 1 176,64                | 100,00%             |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  |  |  |  | 0,00              | 1 176,64           | 1 176,64                | 100,00%             |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |  |  |  | 14 000,00         | 194 731,03         | 194 231,03              | 99,74%              |
|       | 0780     |          | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   |  |  |  | 0,00              | 180 731,03         | 180 731,03              | 100,00%             |
|       | 2460     |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |  |  |  | 14 000,00         | 14 000,00          | 13 500,00               | 96,43%              |
|       | 90015    |          | Oświecenie ulic, placów i dróg  |  |  |  | 0,00              | 2 612,04           | 2 612,04                | 100,00%             |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  |  |  |  | 0,00              | 2 612,04           | 2 612,04                | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |  |  |  | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       | 0690     |          | Wpływy z różnych opłat  |  |  |  | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |  |  |  | 5 000,00          | 56 094,63          | 63 274,90               | 112,80%             |
|       | 0640     |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  |  |  | 2 000,00          | 8 550,00           | 11 067,00               | 129,44%             |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek  |  |  |  | 3 000,00          | 12 556,95          | 17 220,22               | 137,14%             |
|       | 2460     |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |  |  |  | 0,00              | 34 987,68          | 34 987,68               | 100,00%             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   |  |  |  | 0,00              | 48 652,00          | 48 652,00               | 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              | 48 652,00          | 48 652,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  |  |  | 0,00              | 283 400,00         | 282 674,00              | 99,74%              |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność   |  |  |  | 0,00              | 283 400,00         | 282 674,00              | 99,74%              |
|       | 0570     |          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |  |  |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek  |  |  |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 8 000,00             | 8 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 0,00                 | 37 400,00            | 36 674,00               | 98,06%              |
|       |          | 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 0,00                 | 1 74 000,00          | 1 74 000,00             | 100,00%             |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>58 649 195,54</b> | <b>77 785 505,02</b> | <b>77 050 565,62</b>    | <b>99,06%</b>       |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14.: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klembów 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 leśnictwo</b>  | <b>2 205 950,00</b> | <b>2 494 775,44</b> | <b>2 508 550,03</b>     | <b>100,55%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>1 136 600,00</b> | <b>1 191 696,95</b> | <b>1 206 767,61</b>     | <b>101,26%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 135 000,00        | 1 141 400,00        | 1 156 472,47            | 101,32%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            | 2 600,00            | 2 698,19                | 103,78%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych  | 0,00                | 47 596,95           | 47 596,95               | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 069 350,00</b> | <b>1 117 736,94</b> | <b>1 116 440,87</b>     | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 068 000,00        | 1 068 000,00        | 1 066 764,21            | 99,88%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00            | 1 800,00            | 1 839,49                | 102,19%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych  | 0,00                | 47 596,94           | 47 596,94               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00              | 240,00              | 240,23                  | 100,10%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>185 341,55</b>   | <b>185 341,55</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 1 447,30            | 1 447,30                | 100,00%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 153 956,05          | 153 956,05              | 100,00%             |
|            |              | 2058     | 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                | 19 049,68           | 19 049,68               | 100,00%             |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 10 888,52           | 10 888,52               | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>548 165,00</b>   | <b>233 603,62</b>       | <b>42,62%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>548 165,00</b>   | <b>233 603,62</b>       | <b>42,62%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 405 000,00          | 169 079,36              | 41,75%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 135 000,00          | 56 360,18               | 41,75%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 8 165,00            | 8 164,08                | 99,99%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22 879,40</b>    | <b>22 879,40</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 895,40</b>     | <b>4 895,40</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 4 895,40            | 4 895,40                | 100,00%             |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 360,00</b>     | <b>9 360,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 9 360,00            | 9 360,00                | 100,00%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 624,00</b>     | <b>8 624,00</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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 700   | 70005    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 8 624,00           | 8 624,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>82 350,00</b>  | <b>88 664,00</b>   | <b>88 065,04</b>        | <b>99,32%</b>       |
|       |          |          | <b>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</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>43 000,00</b>   | <b>44 082,36</b>        | <b>102,52%</b>      |
|       |          |          | 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   | 43 000,00         | 43 000,00          | 44 032,11               | 102,40%             |
|       |          |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 50,25                   | -                   |
|       |          |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>30 350,00</b>  | <b>36 664,00</b>   | <b>36 039,64</b>        | <b>98,30%</b>       |
|       |          |          | 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   | 18 300,00         | 18 300,00          | 16 789,07               | 91,74%              |
|       |          |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 50,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00         | 18 314,00          | 19 250,57               | 105,11%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>    | <b>7 943,04</b>         | <b>88,26%</b>       |
| 720   | 72095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00          | 9 000,00           | 7 943,04                | 88,26%              |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>205 212,83</b>  | <b>205 212,83</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>205 212,83</b>  | <b>205 212,83</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 120,65           | 1 120,65                | 100,00%             |
|       |          |          | 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              | 204 092,18         | 204 092,18              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>77 526,00</b>  | <b>111 727,11</b>  | <b>112 118,56</b>       | <b>100,35%</b>      |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>77 426,00</b>  | <b>93 864,54</b>   | <b>93 893,99</b>        | <b>100,03%</b>      |
|       |          |          | 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   | 77 426,00         | 93 856,79          | 93 856,79               | 100,00%             |
|       |          |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 7,75               | 37,20                   | 480,00%             |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 762,57</b>    | <b>10 122,57</b>        | <b>103,69%</b>      |
| 750   | 75023    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 2 090,57           | 2 090,57                | 100,00%             |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 3 006,10           | 3 006,10                | 100,00%             |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 4 665,90           | 5 025,90                | 107,72%             |
|       |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      | <b>102,00</b>           | <b>102,00%</b>      |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 100,00             | 102,00                  | 102,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 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%             |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 995,00</b>   | <b>1 995,00</b>    | <b>1 995,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 995,00</b>   | <b>1 995,00</b>    | <b>1 995,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 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   | 1 995,00          | 1 995,00           | 1 995,00                | 100,00%             |
| 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>823 326,54</b>  | <b>823 326,27</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>80,00</b>       | <b>79,73</b>            | <b>99,66%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   |  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych  |  | 0,00                 | 80,00                 | 79,73                         | 99,66%                 |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |  | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność   |  | 0,00                 | 823 246,54            | 823 246,54                    | 100,00%                |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |  | 0,00                 | 823 246,54            | 823 246,54                    | 100,00%                |
|       |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        |  | 19 985 389,00        | 25 905 104,42         | 25 981 872,04                 | 100,30%                |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 22 000,00            | 22 000,00             | 19 600,94                     | 89,10%                 |
|       | 0350     |          | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   |  | 22 000,00            | 22 000,00             | 19 613,23                     | 89,15%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 0,00                 | 0,00                  | -12,29                        | -                      |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 5 320 963,00         | 6 728 262,20          | 6 725 249,40                  | 99,96%                 |
|       | 0310     |          | Wpływy z podatku od nieruchomości   |  | 5 290 000,00         | 6 684 025,00          | 6 684 081,55                  | 100,00%                |
|       | 0320     |          | Wpływy z podatku rolnego  |  | 1 180,00             | 1 446,00              | 1 482,00                      | 102,49%                |
|       | 0330     |          | Wpływy z podatku leśnego  |  | 20 283,00            | 22 020,00             | 22 042,00                     | 100,10%                |
|       | 0340     |          | Wpływy z podatku od środków transportowych  |  | 9 000,00             | 12 858,00             | 12 810,07                     | 99,63%                 |
|       | 0500     |          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |  | 0,00                 | 0,00                  | -3 515,15                     | -                      |
|       | 0640     |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 0,00                 | 167,20                | 199,20                        | 119,14%                |
|       | 0910     |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 500,00               | 7 746,00              | 8 149,73                      | 105,21%                |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |  | 3 781 766,00         | 4 765 828,20          | 4 828 736,81                  | 101,32%                |
|       | 0310     |          | Wpływy z podatku od nieruchomości   |  | 2 510 000,00         | 2 736 749,20          | 2 692 703,95                  | 98,39%                 |
|       | 0320     |          | Wpływy z podatku rolnego  |  | 135 000,00           | 147 334,00            | 145 580,80                    | 98,81%                 |
|       | 0330     |          | Wpływy z podatku leśnego  |  | 45 266,00            | 47 867,00             | 46 608,53                     | 97,37%                 |
|       | 0340     |          | Wpływy z podatku od środków transportowych  |  | 450 000,00           | 507 045,00            | 508 036,57                    | 100,20%                |
|       | 0360     |          | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  |  | 30 000,00            | 88 633,00             | 99 042,94                     | 111,74%                |
|       | 0430     |          | Wpływy z opłaty targowej  |  | 5 000,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       | 0500     |          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |  | 600 000,00           | 1 220 000,00          | 1 313 031,65                  | 107,63%                |
|       | 0640     |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 500,00               | 8 000,00              | 10 794,77                     | 134,93%                |
|       | 0910     |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 6 000,00             | 9 000,00              | 11 737,60                     | 130,42%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |  | 402 100,00           | 1 042 035,45          | 1 061 306,32                  | 101,85%                |
|       | 0270     |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |  | 0,00                 | 61 183,07             | 61 183,07                     | 100,00%                |
|       | 0410     |          | Wpływy z opłaty skarbowej   |  | 50 000,00            | 68 780,50             | 71 778,50                     | 104,36%                |
|       | 0460     |          | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |  | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 0480     |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |  | 100 000,00           | 151 277,88            | 151 700,76                    | 100,28%                |
|       | 0490     |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |  | 240 000,00           | 756 000,00            | 772 108,48                    | 102,13%                |
|       | 0590     |          | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   |  | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       | 0640     |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 100,00               | 251,00                | 251,60                        | 100,24%                |
|       | 0690     |          | Wpływy z różnych opłat  |  | 0,00                 | 50,00                 | 50,00                         | 100,00%                |
|       | 0910     |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 725,94                      | 93,15%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   |  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 0,00                 | 193,00               | 207,97                  | 107,76%             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |  | <b>10 458 560,00</b> | <b>13 346 978,57</b> | <b>13 346 978,57</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | 0010         |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 10 031 642,00        | 12 920 060,57        | 12 920 060,57           | 100,00%             |
|            | 0020         |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |  | 426 918,00           | 426 918,00           | 426 918,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>12 807 907,00</b> | <b>14 151 511,77</b> | <b>14 153 719,35</b>    | <b>100,02%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>12 686 080,00</b> | <b>13 548 274,00</b> | <b>13 548 274,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | 2920         |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |  | 12 686 080,00        | 13 548 274,00        | 13 548 274,00           | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   |  | <b>121 177,00</b>    | <b>121 177,00</b>    | <b>121 177,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | 2920         |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |  | 121 177,00           | 121 177,00           | 121 177,00              | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |  | <b>650,00</b>        | <b>482 060,77</b>    | <b>484 268,35</b>       | <b>100,46%</b>      |
|            | 0580         |          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | 0630         |          | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 650,00               | 87 418,00            | 88 139,15               | 100,82%             |
|            | 0940         |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,00                 | 0,00                 | 1 486,43                | -                   |
|            | 2030         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00                 | 53 831,77            | 53 831,77               | 100,00%             |
|            | 2100         |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |  | 0,00                 | 297 336,00           | 297 336,00              | 100,00%             |
|            | 2990         |          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   |  | 0,00                 | 43 475,00            | 43 475,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>1 629 768,38</b>  | <b>2 568 180,80</b>  | <b>2 360 256,84</b>     | <b>91,90%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>2 950,00</b>      | <b>41 323,10</b>     | <b>44 494,94</b>        | <b>107,68%</b>      |
|            | 0690         |          | Wpływy z różnych opłat  |  | 0,00                 | 226,00               | 213,00                  | 94,25%              |
|            | 0750         |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |  | 0,00                 | 8 610,00             | 11 144,20               | 129,43%             |
|            | 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 0,00                 | 31,00                | 31,14                   | 100,45%             |
|            | 0960         |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |  | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|            | 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów   |  | 2 950,00             | 12 456,10            | 13 106,60               | 105,22%             |
|            | 2030         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00                 | 16 000,00            | 16 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |  | <b>354 740,38</b>    | <b>771 470,38</b>    | <b>733 288,00</b>       | <b>95,05%</b>       |
|            | 0660         |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |  | 110 000,00           | 103 574,00           | 90 132,00               | 87,02%              |
|            | 2030         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00                 | 423 156,00           | 423 156,00              | 100,00%             |
|            | 2057         |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 244 740,38           | 244 740,38           | 220 000,00              | 89,89%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>1 272 078,00</b>  | <b>1 532 678,00</b>  | <b>1 362 983,04</b>     | <b>88,93%</b>       |
|            | 0670         |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |  | 786 678,00           | 828 148,00           | 597 959,09              | 72,20%              |
|            | 0690         |          | Wpływy z różnych opłat  |  | 477 400,00           | 530 530,00           | 587 877,44              | 110,81%             |
|            | 0830         |          | Wpływy z usług  |  | 8 000,00             | 14 000,00            | 17 146,51               | 122,48%             |

| 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              | 160 000,00          | 160 000,00              | 100,00%             |
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00               | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>102 278,76</b>   | <b>99 060,31</b>        | <b>96,85%</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              | 102 278,76          | 99 060,31               | 96,85%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 430,56</b>    | <b>50 430,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 8 010,00            | 8 010,00                | 100,00%             |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 40 000,00           | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 2 045,86            | 2 045,85                | 100,00%             |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 374,70              | 374,70                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>375 884,25</b> | <b>1 559 770,84</b> | <b>1 529 177,29</b>     | <b>98,04%</b>       |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>35 800,00</b>  | <b>35 800,00</b>    | <b>16 902,24</b>        | <b>47,21%</b>       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 35 800,00         | 35 800,00           | 16 902,24               | 47,21%              |
|       | 85213    |          | <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>16 200,00</b>  | <b>15 803,00</b>    | <b>15 363,93</b>        | <b>97,22%</b>       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00              | 281,00              | 280,31                  | 99,75%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 200,00         | 15 522,00           | 15 083,62               | 97,18%              |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>20 649,00</b>    | <b>20 648,50</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00          | 20 649,00           | 20 648,50               | 100,00%             |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>179 600,00</b> | <b>199 540,62</b>   | <b>192 546,13</b>       | <b>96,49%</b>       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 600,00            | 4 820,62            | 1 756,99                | 36,45%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 179 000,00        | 194 720,00          | 190 789,14              | 97,98%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>85 200,00</b>  | <b>105 505,00</b>   | <b>105 445,51</b>       | <b>99,94%</b>       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00            | 400,00              | 403,00                  | 100,75%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 000,00         | 105 105,00          | 105 042,51              | 99,94%              |
|       | 85220    |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 440,00</b>     | <b>5 438,47</b>         | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 5 440,00            | 5 438,47                | 99,97%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>7 440,00</b>     | <b>7 438,80</b>         | <b>99,98%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 15 000,00         | 7 440,00            | 7 438,80                | 99,98%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | 22 110,00         | 44 000,00          | 44 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 110,00         | 44 000,00          | 44 000,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 15 974,25         | 1 125 593,22       | 1 121 393,71            | 99,63%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 12 960,00         | 6 309,00           | 6 309,00                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 1 029 525,00       | 1 028 339,74            | 99,88%              |
|       |          | 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 | 3 014,25          | 3 014,25           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 86 744,97          | 86 744,97               | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 0,00              | 5 255 579,00       | 5 144 397,17            | 97,88%              |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 5 255 579,00       | 5 144 397,17            | 97,88%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 29,00              | 28,19                   | 97,21%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 5 255 550,00       | 5 144 368,98            | 97,88%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 0,00              | 30 422,00          | 27 698,16               | 91,05%              |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | 0,00              | 30 422,00          | 27 698,16               | 91,05%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 22 322,00          | 19 598,16               | 87,80%              |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00              | 8 100,00           | 8 100,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | 10 630 820,00     | 11 134 468,67      | 11 108 871,20           | 99,77%              |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | 5 845 000,00      | 5 995 644,00       | 5 980 942,11            | 99,75%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 6 000,00           | 1 424,63                | 23,74%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00              | 15 000,00          | 4 875,37                | 32,50%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 5 845 000,00      | 5 974 644,00       | 5 974 642,11            | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 4 526 500,00      | 4 809 924,00       | 4 840 979,97            | 100,65%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00          | 1 500,00           | 252,71                  | 16,85%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 15 000,00         | 5 000,00           | 2 053,25                | 41,07%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 510 000,00      | 4 802 924,00       | 4 799 712,86            | 99,93%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 500,00             | 38 961,15               | 7 792,23%           |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 0,00              | 1 777,00           | 1 782,50                | 100,31%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 1 777,00           | 1 777,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00               | 5,50                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00              | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 26 000,00         | 37 185,60          | 37 185,60               | 100,00%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00              | 111,60             | 111,60                  | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00         | 37 074,00          | 37 074,00               | 100,00%             |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 233 320,00        | 233 370,00         | 191 412,95              | 82,02%              |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 144 000,00        | 144 000,00         | 150 533,35              | 104,54%             |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 89 320,00         | 89 320,00          | 40 845,60               | 45,73%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 50,00              | 34,00                   | 68,00%              |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 55 068,07          | 55 068,07               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 55 068,07          | 55 068,07               | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 049 807,00      | 4 523 797,09       | 4 389 623,71            | 97,03%              |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00              | 421 304,11         | 421 304,11              | 100,00%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00              | 421 304,11         | 421 304,11              | 100,00%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 025 807,00      | 4 025 807,00       | 3 884 953,35            | 96,50%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 025 807,00      | 4 025 807,00       | 3 883 106,06            | 96,46%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 1 847,29                | -                   |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00              | 1 176,64           | 1 176,64                | 100,00%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 176,64           | 1 176,64                | 100,00%             |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 14 000,00         | 14 000,00          | 13 500,00               | 96,43%              |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 14 000,00         | 14 000,00          | 13 500,00               | 96,43%              |
|       | 90015    |          | Oświecenie ulic, placów i dróg  | 0,00              | 2 612,04           | 2 612,04                | 100,00%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00              | 2 612,04           | 2 612,04                | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 5 000,00          | 56 094,63          | 63 274,90               | 112,80%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00          | 8 550,00           | 11 067,00               | 129,44%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00          | 12 556,95          | 17 220,22               | 137,14%             |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00              | 34 987,68          | 34 987,68               | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00              | 49 400,00          | 48 674,00               | 98,53%              |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 49 400,00          | 48 674,00               | 98,53%              |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 37 400,00             | 36 674,00                     | 98,06%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>51 897 396,63</b> | <b>69 474 979,91</b>  | <b>68 740 040,51</b>          | <b>98,94%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klembów 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 % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |  | 4 001 031,91      | 5 904 296,97       | 5 904 296,97            | 100,00%             |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |  | 4 001 031,91      | 4 610 296,97       | 4 610 296,97            | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |  | 2 344 822,69      | 2 954 087,75       | 2 954 087,75            | 100,00%             |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 1 656 209,22      | 1 656 209,22       | 1 656 209,22            | 100,00%             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |  | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |  | 0,00              | 1 224 000,00       | 1 224 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych  |  | 0,00              | 1 040 000,00       | 1 040 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 0,00              | 184 000,00         | 184 000,00              | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | 0,00              | 139 418,70         | 139 418,70              | 100,00%             |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  | 0,00              | 139 418,70         | 139 418,70              | 100,00%             |
| 754   |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |  | 0,00              | 139 418,70         | 139 418,70              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | 0,00              | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | 0,00              | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |  | 0,00              | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | 2 470 000,00      | 657 162,86         | 657 162,86              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |  | 0,00              | 657 162,86         | 657 162,86              | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00              | 51 513,09          | 51 513,09               | 100,00%             |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   |  | 0,00              | 605 649,77         | 605 649,77              | 100,00%             |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  |  | 2 470 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   |  | 2 470 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | 280 767,00        | 901 190,83         | 901 190,83              | 100,00%             |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | 280 767,00        | 901 190,83         | 901 190,83              | 100,00%             |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 0,00              | 620 690,83         | 620 690,83              | 100,00%             |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  |  | 0,00              | 280 500,00         | 280 500,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 280 767,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>135 072,72</b>   | <b>135 072,72</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>135 072,72</b>   | <b>135 072,72</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 113 839,09          | 113 839,09              | 100,00%             |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 21 233,63           | 21 233,63               | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>         | <b>229 383,03</b>   | <b>229 383,03</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>180 731,03</b>   | <b>180 731,03</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0,00                | 180 731,03          | 180 731,03              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>48 652,00</b>    | <b>48 652,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 48 652,00           | 48 652,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>234 000,00</b>   | <b>234 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>234 000,00</b>   | <b>234 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6320     | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                | 174 000,00          | 174 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymywana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>6 751 798,91</b> | <b>8 310 525,11</b> | <b>8 310 525,11</b>     | <b>100,00%</b>      |



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów 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   | 10 031 642,00     | 12 920 060,57      | 12 920 060,57           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 426 918,00        | 426 918,00         | 426 918,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00              | 61 183,07          | 61 183,07               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 800 000,00      | 9 420 774,20       | 9 376 785,50            | 99,53%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 136 180,00        | 148 780,00         | 147 062,80              | 98,85%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 65 549,00         | 69 887,00          | 68 650,53               | 98,23%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 459 000,00        | 519 903,00         | 520 846,64              | 100,18%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 613,23               | 89,15%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00         | 88 633,00          | 99 042,94               | 111,74%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00         | 68 780,50          | 71 778,50               | 104,36%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00          | 1 200,00           | 1 200,00                | 100,00%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 8 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00        | 151 277,88         | 151 700,76              | 100,28%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 265 807,00      | 4 781 807,00       | 4 655 214,54            | 97,35%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 600 000,00        | 1 220 000,00       | 1 309 516,50            | 107,34%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00              | 4 895,40           | 4 895,40                | 100,00%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00              | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 2 090,57           | 2 090,57                | 100,00%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 800,00          | 17 168,20          | 22 312,57               | 129,96%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 254 000,00        | 247 574,00         | 240 665,35              | 97,21%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 875 998,00        | 917 468,00         | 638 804,69              | 69,63%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 482 400,00        | 533 608,67         | 590 943,11              | 110,74%             |
| 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 | 61 300,00         | 71 357,30          | 73 412,68               | 102,88%             |
| 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0,00              | 180 731,03         | 180 731,03              | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług  | 2 226 000,00      | 2 230 840,00       | 2 247 821,99            | 100,76%             |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 405 000,00         | 169 079,36              | 41,75%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 139 418,70         | 139 418,70              | 100,00%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 500,00         | 20 746,00          | 23 600,98               | 113,76%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 800,00          | 112 177,95         | 111 891,94              | 99,75%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych  | 15 600,00         | 558 330,65         | 542 194,68              | 97,11%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00         | 20 010,00          | 20 010,00               | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 73 160,00         | 241 135,00         | 147 808,95              | 61,30%              |



| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 615 421,00      | 6 223 386,60       | 6 215 771,75            | 99,88%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 308 310,00        | 1 133 305,77       | 1 126 149,70            | 99,37%              |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00              | 8 100,00           | 8 100,00                | 100,00%             |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 247 754,63        | 453 892,67         | 426 138,03              | 93,89%              |
| 2058     | 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              | 19 049,68          | 19 049,68               | 100,00%             |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 11 263,22          | 11 263,22               | 100,00%             |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 5 845 000,00      | 5 974 644,00       | 5 974 642,11            | 100,00%             |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 262 395,58       | 1 262 395,58            | 100,00%             |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 5 263 715,00       | 5 152 533,06            | 97,89%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 507,75             | 39 003,85               | 7 681,70%           |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 000,00         | 48 987,68          | 48 487,68               | 98,98%              |
| 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              | 37 400,00          | 36 674,00               | 98,06%              |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 807 257,00     | 13 669 451,00      | 13 669 451,00           | 100,00%             |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 43 475,00          | 43 475,00               | 100,00%             |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 470 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 734 529,92         | 734 529,92              | 100,00%             |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 21 233,63          | 21 233,63               | 100,00%             |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00              | 280 500,00         | 280 500,00              | 100,00%             |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 344 822,69      | 3 112 739,75       | 3 112 739,75            | 100,00%             |
| 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00              | 174 000,00         | 174 000,00              | 100,00%             |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 280 767,00        | 51 513,09          | 51 513,09               | 100,00%             |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00              | 1 040 000,00       | 1 040 000,00            | 100,00%             |
| 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 656 209,22         | 1 900 209,22          | 1 900 209,22                  | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 605 649,77            | 605 649,77                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>  | <b>58 649 195,54</b> | <b>77 785 505,02</b>  | <b>77 050 565,62</b>          | <b>99,06%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klembów 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   | 10 031 642,00     | 12 920 060,57      | 12 920 060,57           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 426 918,00        | 426 918,00         | 426 918,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00              | 61 183,07          | 61 183,07               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 800 000,00      | 9 420 774,20       | 9 376 785,50            | 99,53%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 136 180,00        | 148 780,00         | 147 062,80              | 98,85%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 65 549,00         | 69 887,00          | 68 650,53               | 98,23%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 459 000,00        | 519 903,00         | 520 846,64              | 100,18%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 613,23               | 89,15%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00         | 88 633,00          | 99 042,94               | 111,74%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00         | 68 780,50          | 71 778,50               | 104,36%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00          | 1 200,00           | 1 200,00                | 100,00%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 8 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00        | 151 277,88         | 151 700,76              | 100,28%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 265 807,00      | 4 781 807,00       | 4 655 214,54            | 97,35%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 600 000,00        | 1 220 000,00       | 1 309 516,50            | 107,34%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00              | 4 895,40           | 4 895,40                | 100,00%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00              | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 2 090,57           | 2 090,57                | 100,00%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 800,00          | 17 168,20          | 22 312,57               | 129,96%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 254 000,00        | 247 574,00         | 240 665,35              | 97,21%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 875 998,00        | 917 468,00         | 638 804,69              | 69,63%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 482 400,00        | 533 608,67         | 590 943,11              | 110,74%             |
| 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 | 61 300,00         | 71 357,30          | 73 412,68               | 102,88%             |
| 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0,00              | 180 731,03         | 180 731,03              | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług  | 2 226 000,00      | 2 230 840,00       | 2 247 821,99            | 100,76%             |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 405 000,00         | 169 079,36              | 41,75%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 139 418,70         | 139 418,70              | 100,00%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 500,00         | 20 746,00          | 23 600,98               | 113,76%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 800,00          | 112 177,95         | 111 891,94              | 99,75%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 15 600,00         | 558 330,65         | 542 194,68              | 97,11%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00         | 20 010,00          | 20 010,00               | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 73 160,00         | 241 135,00         | 147 808,95              | 61,30%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 507,75             | 39 003,85               | 7 681,70%           |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 43 475,00             | 43 475,00                     | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 605 649,77            | 605 649,77                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>  | <b>28 059 654,00</b> | <b>36 253 688,21</b>  | <b>35 673 684,20</b>          | <b>98,40%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klembów za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | 3 920 099,96      | 2 683 226,85       | 2 581 935,28            | 96,23%              |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>   | 10 949,96         | 10 949,96          | 10 949,96               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 949,96         | 10 949,96          | 10 949,96               | 100,00%             |
|       | 01009    |          | <b>Spółki wodne</b>   | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>  | 2 850,00          | 3 050,00           | 2 942,38                | 96,47%              |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 2 850,00          | 3 050,00           | 2 942,38                | 96,47%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | 3 236 100,00      | 1 452 232,64       | 1 403 000,27            | 96,61%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 000,00         | 87 000,00          | 86 881,67               | 99,86%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 146 000,00        | 230 000,00         | 200 973,96              | 87,38%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 54 000,00         | 54 000,00          | 42 029,79               | 77,83%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 206 900,00        | 206 900,00         | 204 244,68              | 98,72%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 34 000,00         | 34 000,00          | 28 885,00               | 84,96%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 713 000,00      | 834 760,00         | 834 612,53              | 99,98%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 5 372,64           | 5 372,64                | 100,00%             |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | 640 200,00        | 1 003 100,00       | 951 148,42              | 94,82%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 000,00         | 63 000,00          | 62 965,37               | 99,95%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 175 000,00        | 442 900,00         | 437 067,40              | 98,68%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 82 500,00         | 87 700,00          | 82 917,49               | 94,55%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 288 500,00        | 278 300,00         | 246 107,58              | 88,43%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 31 000,00         | 31 000,00          | 22 232,00               | 71,72%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 100 000,00         | 99 858,58               | 99,86%              |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 183 894,25         | 183 894,25              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 431,79             | 431,79                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 61,87              | 61,87                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 2 525,08           | 2 525,08                | 100,00%             |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 19 049,68          | 19 049,68               | 100,00%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 10 888,52          | 10 888,52               | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 150 937,31         | 150 937,31              | 100,00%             |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | 0,00              | 548 165,00         | 164 703,08              | 30,05%              |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 548 165,00         | 164 703,08              | 30,05%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 8 004,00             | 8 004,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 405 161,00           | 156 699,08              | 38,68%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 35 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 136 470,48</b> | <b>10 831 562,76</b> | <b>10 773 812,78</b>    | <b>99,47%</b>       |
|       |          | 60013    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>4 011 531,91</b> | <b>4 620 019,97</b>  | <b>4 619 853,47</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | Różne opłaty i składki   | 10 500,00           | 9 723,00             | 9 556,50                | 98,29%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 001 031,91        | 4 610 296,97         | 4 610 296,97            | 100,00%             |
|       |          | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>557 686,00</b>    | <b>502 471,41</b>       | <b>90,10%</b>       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 50 000,00           | 47 058,00            | 45 225,29               | 96,11%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 110 628,00           | 110 627,81              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 400 000,00           | 346 618,31              | 86,65%              |
|       |          | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 040 938,57</b> | <b>5 549 777,79</b>  | <b>5 549 602,94</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 000,00          | 110 300,00           | 110 285,40              | 99,99%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 70 000,00           | 73 350,00            | 73 330,63               | 99,97%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 584 454,34          | 622 704,34           | 622 689,61              | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 484,23          | 4 359 490,74         | 4 359 364,59            | 100,00%             |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                | 383 932,71           | 383 932,71              | 100,00%             |
|       |          | 60020    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>62 360,00</b>     | <b>62 360,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 9 360,00             | 9 360,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 53 000,00            | 53 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 60095    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 000,00</b>    | <b>41 719,00</b>     | <b>39 524,96</b>        | <b>94,74%</b>       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00           | 38 000,00            | 35 806,18               | 94,23%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 2 942,00             | 2 941,92                | 100,00%             |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 777,00               | 776,86                  | 99,98%              |
|       |          | 700      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>325 200,00</b>   | <b>687 998,00</b>    | <b>578 428,36</b>       | <b>84,07%</b>       |
|       |          | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>262 000,00</b>   | <b>617 985,00</b>    | <b>521 764,88</b>       | <b>84,43%</b>       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 16 500,00            | 12 905,65               | 78,22%              |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 250 000,00          | 430 355,00           | 337 729,23              | 78,48%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 171 130,00           | 171 130,00              | 100,00%             |
|       |          | 70007    | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>52 200,00</b>    | <b>59 013,00</b>     | <b>50 500,92</b>        | <b>85,58%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 985,18                | 99,26%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 22 000,00           | 32 000,00            | 24 887,26               | 77,77%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 620,00                | 81,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 700,00            | 3 700,00             | 2 902,80                | 78,45%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 22 000,00           | 19 200,00            | 18 992,68               | 98,92%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 500,00              | 113,00               | 113,00                  | 100,00%             |
|       |          | 70095    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>     | <b>6 162,56</b>         | <b>56,02%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   |  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 710   | 71004    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |  | 9 000,00            | 9 000,00            | 4 162,56                | 46,25%              |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   |  | <b>81 325,84</b>    | <b>127 100,91</b>   | <b>101 728,47</b>       | <b>80,04%</b>       |
|       |          |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  |  | <b>41 000,00</b>    | <b>86 475,00</b>    | <b>74 831,50</b>        | <b>86,54%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 256,50                  | 25,65%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 40 000,00           | 42 000,00           | 31 100,00               | 74,05%              |
| 720   | 72095    | 4300     | Zakup usług pozostałych   |  | 0,00                | 43 475,00           | 43 475,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>40 325,84</b>    | <b>40 625,91</b>    | <b>26 896,97</b>        | <b>66,21%</b>       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |  | 35 000,00           | 35 000,00           | 24 271,90               | 69,35%              |
|       |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 5 325,84            | 5 625,91            | 2 625,07                | 46,66%              |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>  |  | <b>100 500,00</b>   | <b>322 592,18</b>   | <b>311 463,43</b>       | <b>96,55%</b>       |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>100 500,00</b>   | <b>322 592,18</b>   | <b>311 463,43</b>       | <b>96,55%</b>       |
| 750   | 75011    | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 18 000,00           | 22 000,00           | 19 711,73               | 89,60%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 0,00                | 204 092,18          | 204 092,18              | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii   |  | 0,00                | 4 000,00            | 1 715,57                | 42,89%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |  | 80 000,00           | 90 000,00           | 83 443,95               | 92,72%              |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>4 803 509,89</b> | <b>4 953 773,42</b> | <b>4 730 869,72</b>     | <b>95,50%</b>       |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |  | <b>77 426,00</b>    | <b>93 856,79</b>    | <b>93 856,79</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 66 300,00           | 76 587,50           | 76 587,50               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 11 126,00           | 12 883,29           | 12 883,29               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 0,00                | 4 386,00            | 4 386,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>157 400,00</b>   | <b>210 246,00</b>   | <b>204 432,91</b>       | <b>97,24%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  | 146 400,00          | 199 246,00          | 196 537,53              | 98,64%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 2 000,00            | 2 500,00            | 2 418,50                | 96,74%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  |  | 2 000,00            | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| 75023 | 75023    | 4300     | Zakup usług pozostałych   |  | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 476,88                | 78,24%              |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>3 868 363,89</b> | <b>3 939 330,63</b> | <b>3 735 798,00</b>     | <b>94,83%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 3 000,00            | 3 700,00            | 2 700,00                | 72,97%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 2 311 425,00        | 2 281 425,00        | 2 204 953,36            | 96,65%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 163 000,00          | 159 240,00          | 159 232,21              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 423 150,64          | 423 150,64          | 376 495,62              | 88,97%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  | 58 922,00           | 58 922,00           | 52 332,11               | 88,82%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |  | 51 540,00           | 52 140,00           | 49 484,00               | 94,91%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 7 000,00            | 6 376,00            | 4 847,71                | 76,03%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 75 000,00           | 85 000,00           | 83 836,20               | 98,63%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  |  | 2 000,00            | 3 750,00            | 3 438,46                | 91,69%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 63 500,00         | 47 500,00          | 31 075,71               | 65,42%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         | 7 300,00           | 5 000,00                | 68,49%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00          | 5 600,00           | 4 840,00                | 86,43%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 453 014,25        | 525 790,99         | 494 161,38              | 93,98%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 100,00         | 12 100,00          | 9 552,94                | 78,95%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 30 000,00         | 42 000,00          | 36 244,72               | 86,30%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 29 000,00         | 29 000,00          | 24 884,33               | 85,81%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 60 000,00         | 61 500,00          | 61 422,59               | 99,87%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 612,00         | 50 236,00          | 50 235,38               | 100,00%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 25 000,00         | 52 500,00          | 49 335,42               | 93,97%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00         | 32 000,00          | 31 725,86               | 99,14%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>28 907,60</b>        | <b>96,36%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         | 28 000,00          | 27 217,90               | 97,21%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 2 000,00           | 1 689,70                | 84,49%              |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>555 620,00</b> | <b>545 620,00</b>  | <b>536 012,17</b>       | <b>98,24%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 361 200,00        | 365 426,00         | 358 483,21              | 98,10%              |
|       |              | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 000,00         | 24 874,00          | 24 873,87               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 000,00         | 67 200,00          | 65 802,73               | 97,92%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 500,00          | 8 800,00           | 8 510,11                | 96,71%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00         | 21 542,00          | 21 533,57               | 99,96%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 400,00             | 360,00                  | 90,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 100,00         | 39 100,00          | 38 483,76               | 98,42%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00          | 880,00             | 864,47                  | 98,24%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 698,28             | 663,33                  | 94,99%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 116,00             | 116,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 500,00          | 7 721,72           | 7 721,72                | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 320,00            | 362,00             | 362,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00         | 8 000,00           | 7 737,40                | 96,72%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>114 700,00</b> | <b>134 720,00</b>  | <b>131 862,25</b>       | <b>97,88%</b>       |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 81 600,00         | 93 500,00          | 91 640,00               | 98,01%              |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 0,00              | 120,00             | 120,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00          | 3 000,00           | 2 907,11                | 96,90%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00            | 100,00             | 20,24                   | 20,24%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         | 29 000,00          | 28 214,82               | 97,29%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00              | 960,08                        | 96,01%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>       | <b>1 995,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>       | <b>1 995,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 263,34               | 263,34                | 263,34                        | 100,00%                |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 540,00             | 1 540,00              | 1 540,00                      | 100,00%                |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 191,66               | 191,66                | 191,66                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>334 750,92</b>    | <b>1 534 997,46</b>   | <b>1 498 372,72</b>           | <b>97,61%</b>          |
|       | 75404    |          | <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%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>317 750,92</b>    | <b>614 750,92</b>     | <b>585 988,73</b>             | <b>95,32%</b>          |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 60 000,00            | 80 000,00             | 61 622,00                     | 77,03%                 |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 185,41                      | 47,42%                 |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00            | 38 000,00             | 37 351,20                     | 98,29%                 |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 250,92            | 75 250,92             | 74 124,04                     | 98,50%                 |
|       | 4260     |          | Zakup energii  | 32 000,00            | 42 900,00             | 38 515,42                     | 89,78%                 |
|       | 4270     |          | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 9 000,00              | 8 084,00                      | 89,82%                 |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00            | 43 100,00             | 43 096,38                     | 99,99%                 |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki   | 12 500,00            | 12 500,00             | 12 010,96                     | 96,09%                 |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 70 000,00             | 69 999,32                     | 100,00%                |
|       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 240 000,00            | 240 000,00                    | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>87 000,00</b>      | <b>84 137,45</b>              | <b>96,71%</b>          |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00              | 634,15                        | 63,42%                 |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 86 000,00             | 83 503,30                     | 97,10%                 |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>823 246,54</b>     | <b>823 246,54</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 3280     |          | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 812 920,00            | 812 920,00                    | 100,00%                |
|       | 4350     |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 96,00                 | 96,00                         | 100,00%                |
|       | 4370     |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 449,00                | 449,00                        | 100,00%                |
|       | 4740     |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 8 328,88              | 8 328,88                      | 100,00%                |
|       | 4850     |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 452,66              | 1 452,66                      | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>450 000,00</b>    | <b>1 018 766,29</b>   | <b>902 757,13</b>             | <b>88,61%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>450 000,00</b>    | <b>1 018 766,29</b>   | <b>902 757,13</b>             | <b>88,61%</b>          |
|       | 8110     |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 450 000,00           | 1 018 766,29          | 902 757,13                    | 88,61%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  |  |  |  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  |  |  |  | 350 000,00        | 112 570,00         | 1 845,00                | 1,64%               |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  |  |  |  | 0,00              | 1 845,00           | 1 845,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  |  |  | 0,00              | 1 845,00           | 1 845,00                | 100,00%             |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  |  |  |  | 350 000,00        | 110 725,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4810     | Rezerwy  |  |  |  | 350 000,00        | 110 725,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   |  |  |  | 20 800 371,71     | 24 862 716,59      | 24 266 545,17           | 97,60%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  |  |  |  | 12 827 319,33     | 14 474 888,32      | 14 285 698,40           | 98,69%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  |  |  | 415 200,00        | 457 474,25         | 454 780,08              | 99,41%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 1 601 400,00      | 1 595 881,00       | 1 571 695,85            | 98,48%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   |  |  |  | 124 800,00        | 107 430,00         | 107 428,08              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  | 1 460 600,00      | 1 547 772,00       | 1 537 484,93            | 99,34%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  |  | 231 600,00        | 148 723,00         | 141 611,99              | 95,22%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     |  |  |  | 0,00              | 1 171,00           | 1 171,00                | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |  | 0,00              | 10 630,00          | 10 630,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |  | 185 742,33        | 276 914,19         | 273 571,44              | 98,79%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  |  |  | 48 200,00         | 43 008,21          | 39 997,57               | 93,00%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  |  |  |  | 438 200,00        | 468 338,00         | 441 053,70              | 94,17%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  |  |  |  | 80 000,00         | 336 326,20         | 335 639,49              | 99,80%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  |  |  |  | 11 700,00         | 10 434,00          | 10 239,00               | 98,13%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  |  |  | 168 000,00        | 221 721,58         | 211 118,95              | 95,22%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |  |  |  | 0,00              | 357,74             | 357,74                  | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  |  | 11 800,00         | 9 674,62           | 9 046,39                | 93,51%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   |  |  |  | 5 800,00          | 1 651,10           | 1 321,81                | 80,06%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   |  |  |  | 20 600,00         | 21 988,00          | 21 014,00               | 95,57%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  |  | 432 500,00        | 399 657,17         | 399 657,17              | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |  |  |  | 8 500,00          | 6 825,00           | 6 354,42                | 93,11%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  |  |  | 23 000,00         | 20 160,00          | 19 232,10               | 95,40%              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |  |  |  | 0,00              | 248 730,00         | 248 730,00              | 100,00%             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  |  |  | 6 506 200,00      | 6 820 757,00       | 6 805 850,41            | 99,78%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   |  |  |  | 485 000,00        | 506 612,00         | 506 609,30              | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  |  |  | 0,00              | 48 248,26          | 48 248,26               | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  |  | 568 477,00        | 1 164 404,00       | 1 082 854,72            | 93,00%              |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |  |  |  | 2 793 344,38      | 3 485 791,44       | 3 440 730,63            | 98,71%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  |  |  | 106 000,00        | 117 463,38         | 117 158,14              | 99,74%              |
|       |          | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  |  |  | 0,00              | 7 200,00           | 6 605,87                | 91,75%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 424 300,00        | 459 299,87         | 456 543,38              | 99,40%              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 30 604,80         | 30 604,80          | 28 161,87               | 92,02%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   |  |  |  | 17 100,00         | 24 071,00          | 24 068,89               | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  | 312 639,00        | 391 539,00         | 388 161,77              | 99,14%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00           | 29 200,00           | 28 158,49               | 96,43%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 455,00           | 45 635,00           | 44 096,95               | 96,63%              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 592,35            | 6 037,10            | 3 898,19                | 64,57%              |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 530,78           | 62 030,78           | 62 020,00               | 99,98%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 100 900,00          | 100 900,00              | 100,00%             |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 16 480,93           | 14 822,14               | 89,94%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 9 375,00            | 9 375,00                | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 193 530,00          | 185 962,10              | 96,09%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 118 900,00          | 106 935,13          | 106 935,13              | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 300,00            | 1 510,00            | 1 339,45                | 88,71%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 397 210,00        | 1 648 526,00        | 1 643 926,33            | 99,72%              |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 122 012,45          | 124 512,45          | 107 659,12              | 86,46%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 118 700,00          | 110 941,00          | 110 937,81              | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>1 240 000,00</b> | <b>1 213 557,06</b>     | <b>97,87%</b>       |
|       | 4330     |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00          | 1 240 000,00        | 1 213 557,06            | 97,87%              |
|       | 80107    |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>707 310,00</b>   | <b>777 671,00</b>   | <b>773 054,68</b>       | <b>99,41%</b>       |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 500,00           | 35 330,50           | 34 991,70               | 99,04%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 850,00           | 102 625,00          | 101 351,74              | 98,76%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 000,00           | 10 740,00           | 9 157,38                | 85,26%              |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 560,00           | 33 034,03           | 33 034,03               | 100,00%             |
|       | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 900,00            | 1 480,00            | 1 180,91                | 79,79%              |
|       | 4790     |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 507 200,00          | 560 403,47          | 559 290,49              | 99,80%              |
|       | 4800     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 30 300,00           | 34 058,00           | 34 048,43               | 99,97%              |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>299 999,22</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00          | 300 000,00          | 299 999,22              | 100,00%             |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>75 259,00</b>    | <b>75 259,00</b>    | <b>70 671,27</b>        | <b>93,90%</b>       |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00           | 31 520,00           | 28 562,20               | 90,62%              |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 47 759,00           | 43 739,00           | 42 109,07               | 96,27%              |
|       | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 251 087,00</b> | <b>2 766 246,87</b> | <b>2 556 490,58</b>     | <b>92,42%</b>       |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 777 089,00          | 751 231,00          | 727 831,11              | 96,89%              |
|       | 4040     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 41 500,00           | 46 521,00           | 46 518,14               | 99,99%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 300,00          | 124 030,00          | 119 606,61              | 96,43%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 450,00           | 13 750,00           | 11 525,90               | 83,82%              |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00              | 100,00%             |
|       | 4220     |          | Zakup środków żywności  | 1 264 078,00        | 1 358 678,00        | 1 179 357,48            | 86,80%              |
|       | 4270     |          | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 244 566,87          | 244 435,44              | 99,95%              |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 570,00           | 25 570,00           | 25 570,00               | 100,00%             |
|       | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 100,00            | 1 900,00            | 1 645,90                | 86,63%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  |  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 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 |  | 117 040,00        | 188 226,00         | 134 808,11              | 71,62%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 1 540,00          | 5 240,00           | 3 298,72                | 62,95%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 42 000,00         | 50 000,00          | 43 405,98               | 86,81%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   |  | 500,00            | 2 919,00           | 2 918,86                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 15 700,00         | 24 700,00          | 17 900,22               | 72,47%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 2 300,00          | 4 800,00           | 2 196,22                | 45,75%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 5 700,00          | 5 700,00           | 5 700,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 1 600,00          | 1 100,00           | 6,83                    | 0,62%               |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 44 700,00         | 91 700,00          | 57 315,46               | 62,50%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   |  | 3 000,00          | 2 067,00           | 2 065,82                | 99,94%              |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |  | 1 083 300,00      | 1 334 854,00       | 1 274 973,72            | 95,51%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 43 800,00         | 65 100,00          | 60 476,60               | 92,90%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   |  | 2 800,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 143 300,00        | 165 800,00         | 155 821,86              | 93,98%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 21 000,00         | 28 240,00          | 18 314,13               | 64,85%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 4 000,00          | 98 500,00          | 97 373,68               | 98,86%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 47 000,00         | 46 474,64          | 46 474,64               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 3 700,00          | 1 700,00           | 1 065,13                | 62,65%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 776 200,00        | 872 748,36         | 839 159,25              | 96,15%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   |  | 41 500,00         | 56 291,00          | 56 288,43               | 100,00%             |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |  | 0,00              | 102 278,76         | 99 060,31               | 96,85%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 0,00              | 1 012,65           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 0,00              | 101 266,11         | 99 060,31               | 97,82%              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  |  | 65 712,00         | 117 501,20         | 117 501,19              | 100,00%             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 0,00              | 291,39             | 291,38                  | 100,00%             |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 0,00              | 53,37              | 53,37                   | 100,00%             |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 0,00              | 41,63              | 41,63                   | 100,00%             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 0,00              | 7,62               | 7,62                    | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 0,00              | 58 010,00          | 58 010,00               | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 65 712,00         | 57 070,64          | 57 070,64               | 100,00%             |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 0,00              | 13,68              | 13,68                   | 100,00%             |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 0,00              | 2,50               | 2,50                    | 100,00%             |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 0,00              | 1 699,16           | 1 699,16                | 100,00%             |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 0,00              | 311,21             | 311,21                  | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  |  | 100 000,00        | 231 577,15         | 205 265,94              | 88,64%              |
|       | 85147    |          | Centra zdrowia publicznego   |  | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 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 % |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                        |  | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |  | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>3 398,40</b>         | <b>97,10%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 500,00              | 500,00              | 498,40                  | 99,68%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 900,00                | 96,67%              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | <b>96 500,00</b>    | <b>213 077,15</b>   | <b>186 867,54</b>       | <b>87,70%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 2 000,00            | 1 801,00            | 1 792,14                | 99,51%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 250,00              | 250,00              | 220,55                  | 88,22%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 20 000,00           | 22 150,00           | 22 044,64               | 99,52%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 7 000,00            | 8 049,00            | 7 873,94                | 97,83%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   |  | 270,00              | 1 770,00            | 1 637,60                | 92,52%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  |  | 250,00              | 450,00              | 290,05                  | 64,46%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 54 550,00           | 161 627,15          | 137 681,70              | 85,18%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  | 200,00              | 200,00              | 62,94                   | 31,47%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |  | 7 380,00            | 10 380,00           | 9 963,00                | 95,98%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   |  | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 650,98                | 82,55%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  | 1 200,00            | 4 200,00            | 3 650,00                | 86,90%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 200,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>1 893 867,46</b> | <b>3 165 794,63</b> | <b>3 022 252,91</b>     | <b>95,47%</b>       |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |  | <b>344 000,00</b>   | <b>310 000,00</b>   | <b>301 034,37</b>       | <b>97,11%</b>       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |  | 344 000,00          | 310 000,00          | 301 034,37              | 97,11%              |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |  | <b>14 200,00</b>    | <b>14 200,00</b>    | <b>11 484,74</b>        | <b>80,88%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 173,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 25,00               | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 957,00              | 357,00              | 283,04                  | 79,28%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   |  | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii  |  | 250,00              | 450,00              | 258,75                  | 57,50%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 4 000,00            | 5 613,00            | 3 500,00                | 62,36%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  | 200,00              | 200,00              | 62,95                   | 31,48%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |  | 7 380,00            | 7 380,00            | 7 380,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 15,00               | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   |  | <b>3 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>977,00</b>           | <b>75,15%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 300,00              | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 3 000,00            | 1 000,00            | 677,00                  | 67,70%              |
|       | 85213    |          | <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>16 200,00</b>    | <b>15 803,00</b>    | <b>15 363,93</b>        | <b>97,22%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  | 0,00                | 281,00              | 280,31                  | 99,75%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 200,00         | 15 522,00          | 15 083,62               | 97,18%              |
|       | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 113 000,00        | 131 849,00         | 131 843,10              | 100,00%             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 110 000,00        | 131 849,00         | 131 843,10              | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85216    |          | Zasilki stałe  | 179 600,00        | 199 540,62         | 192 546,13              | 96,49%              |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 600,00            | 4 820,62           | 1 756,99                | 36,45%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 179 000,00        | 194 720,00         | 190 789,14              | 97,98%              |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 968 143,21        | 993 248,21         | 982 452,73              | 98,91%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 340,00          | 3 340,00           | 2 198,25                | 65,82%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 7 100,00          | 7 100,00           | 7 082,28                | 99,75%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 704 500,00        | 704 178,00         | 702 910,22              | 99,82%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 44 200,00         | 43 080,00          | 43 079,29               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 300,00        | 117 694,00         | 116 642,80              | 99,11%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 000,00         | 11 553,00          | 11 254,88               | 97,42%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00          | 9 100,00           | 8 260,00                | 90,77%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 36 200,00          | 35 694,39               | 98,60%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 505,00          | 3 305,00           | 3 106,00                | 93,98%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         | 18 000,00          | 15 747,17               | 87,48%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          | 2 783,00           | 2 305,77                | 82,85%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00          | 9 500,00           | 8 672,12                | 91,29%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 361,00             | 361,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 798,21         | 15 734,47          | 15 734,47               | 99,60%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 500,00            | 556,00             | 556,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 8 000,00          | 5 800,00           | 5 502,80                | 94,88%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 500,00          | 3 500,00           | 3 345,29                | 95,58%              |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 200,00          | 29 700,00          | 24 738,92               | 83,30%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25,00             | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 173,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 7 213,00           | 6 860,39                | 95,11%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 2 947,00          | 17 947,00          | 15 135,51               | 84,33%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 1 000,00           | 660,50                  | 66,05%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 0,00              | 2 500,00           | 2 045,52                | 81,82%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 40,00             | 40,00              | 37,00                   | 92,50%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15,00             | 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 % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 119 000,00        | 33 700,00          | 32 410,64               | 96,17%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 350,00         | 3 350,00           | 3 173,88                | 94,74%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00            | 100,00             | 41,16                   | 41,16%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100 500,00        | 30 100,00          | 29 195,60               | 97,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 400,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 250,00            | 150,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 44 110,00         | 56 300,00          | 55 021,60               | 97,73%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 44 110,00         | 56 300,00          | 55 021,60               | 97,73%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 85 114,25         | 1 380 153,80       | 1 373 195,35            | 92,34%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 21 600,00         | 1 020 939,00       | 1 018 703,34            | 99,78%              |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne  | 1 110,00          | 1 110,00           | 1 110,00                | 100,00%             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 85 245,50          | 85 245,50               | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 11 426,00          | 11 426,00               | 100,00%             |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 395,00          | 29 670,78          | 28 927,36               | 97,49%              |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 470,31          | 3 470,31           | 3 470,31                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 480,00          | 3 128,00           | 2 794,11                | 89,33%              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 413,39            | 5 142,37           | 3 300,61                | 64,18%              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 597,63            | 597,63             | 597,63                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 360,00            | 411,00             | 358,34                  | 87,19%              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 59,38             | 594,71             | 328,26                  | 55,20%              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 42,06             | 42,06              | 42,06                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 400,00         | 33 600,00          | 33 600,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 6 968,00           | 6 943,91                | 99,65%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110,55            | 6 142,98           | 6 142,98                | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00          | 1 000,00           | 917,90                  | 91,79%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 040,00         | 18 901,00          | 17 694,70               | 93,62%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 149 869,40         | 149 869,40              | 100%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 32,00              | 22,50                   | 70,31%              |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 35,93             | 363,59             | 200,97                  | 55,27%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 253,00           | 1 253,00                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 246,47             | 246,47                  | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 40 000,00         | 5 313 379,00       | 5 201 549,27            | 97,90%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 40 000,00         | 5 313 379,00       | 5 201 549,27            | 97,90%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00         | 40 000,00          | 39 593,10               | 98,98%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 5 152 500,00       | 5 043 500,00            | 97,88%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 44 292,00          | 44 289,50               | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 9 696,00           | 9 692,38                | 99,96%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 1 222,00           | 1 005,50                | 82,28%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 12 000,00            | 11 996,00               | 99,97%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 21 808,00            | 20 717,01               | 95,00%              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 13 800,00            | 13 559,00               | 98,25%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 12 475,00            | 11 613,21               | 93,09%              |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 29,00                | 28,19                   | 97,21%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 1 357,00             | 1 357,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 200,00               | 198,38                  | 99,19%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>15 500,00</b>     | <b>46 972,00</b>     | <b>42 381,14</b>        | <b>90,23%</b>       |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>7 500,00</b>      | <b>37 922,00</b>     | <b>33 331,14</b>        | <b>87,89%</b>       |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 6 500,00             | 27 822,00            | 23 331,14               | 83,86%              |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 000,00             | 10 100,00            | 10 000,00               | 99,01%              |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>8 000,00</b>      | <b>9 050,00</b>      | <b>9 050,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3250     | Stypendia różne  | 8 000,00             | 9 050,00             | 9 050,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>10 919 264,49</b> | <b>11 472 431,38</b> | <b>11 388 441,71</b>    | <b>99,27%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>5 845 000,00</b>  | <b>5 995 644,00</b>  | <b>5 980 942,11</b>     | <b>99,75%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 15 000,00            | 4 875,37                | 32,50%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 5 825 712,00         | 5 954 927,67         | 5 954 926,11            | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 600,00             | 7 925,20             | 7 925,20                | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 7 200,00             | 7 227,80             | 7 227,80                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 550,00             | 2 610,00             | 2 610,00                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 364,00               | 277,00               | 277,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 200,33               | 200,00                  | 99,84%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 374,00             | 1 446,00             | 1 446,00                | 100,00%             |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 6 000,00             | 1 424,63                | 23,74%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               | 30,00                | 30,00                   | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 550 000,00</b>  | <b>4 851 424,00</b>  | <b>4 836 011,44</b>     | <b>99,68%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 5 000,00             | 2 053,25                | 41,07%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 030 000,00         | 4 231 539,00         | 4 228 881,85            | 99,94%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 800,00           | 126 800,00           | 121 213,66              | 95,59%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 9 300,00             | 9 134,00             | 9 133,35                | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 370 850,00           | 454 075,00           | 452 506,51              | 99,65%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 468,37                | 86,37%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 481,93               | 8 967,93             | 8 965,95                | 99,98%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 400,00             | 9 090,00             | 8 019,77                | 88,23%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00               | 400,00               | 386,15                  | 96,54%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 150,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   |  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 3 118,07             | 3 118,07              | 3 118,07                      | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki   |  | 0,00                 | 1 500,00              | 252,71                        | 16,85%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  | 100,00               | 100,00                | 11,80                         | 11,80%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>1 777,00</b>       | <b>1 777,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 0,00                 | 1 777,00              | 1 777,00                      | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  | <b>46 244,49</b>     | <b>50 544,49</b>      | <b>48 680,39</b>              | <b>96,31%</b>          |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 493,00               | 493,00                | 192,50                        | 39,05%                 |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 31 600,00            | 34 600,00             | 33 873,88                     | 97,90%                 |
|       | 4040     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne  |  | 2 330,00             | 2 180,00              | 2 148,95                      | 98,58%                 |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 5 850,00             | 6 080,00              | 6 076,80                      | 99,95%                 |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  | 850,00               | 870,00                | 864,57                        | 99,38%                 |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 500,00               | 1 800,00              | 1 799,71                      | 99,98%                 |
|       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych   |  | 390,00               | 600,00                | 535,00                        | 89,17%                 |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   |  | 200,00               | 100,00                | 46,60                         | 46,60%                 |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe  |  | 2 600,00             | 2 240,00              | 2 060,90                      | 92,00%                 |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 831,49               | 831,49                | 831,48                        | 100,00%                |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 600,00               | 750,00                | 250,00                        | 33,33%                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  |  | <b>63 000,00</b>     | <b>66 500,00</b>      | <b>65 727,56</b>              | <b>98,84%</b>          |
|       | 4330     |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |  | 63 000,00            | 66 500,00             | 65 727,56                     | 98,84%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |  | <b>26 000,00</b>     | <b>37 185,60</b>      | <b>37 185,60</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 2950     |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |  | 0,00                 | 111,60                | 111,60                        | 100,00%                |
|       | 4130     |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 26 000,00            | 37 074,00             | 37 074,00                     | 100,00%                |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   |  | <b>389 020,00</b>    | <b>414 288,22</b>     | <b>363 049,54</b>             | <b>87,63%</b>          |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 226 600,00           | 248 000,00            | 247 964,98                    | 99,99%                 |
|       | 4040     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne  |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 34 900,00            | 43 100,00             | 43 054,29                     | 99,89%                 |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  | 5 550,00             | 5 780,00              | 5 770,50                      | 99,84%                 |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 791,22                      | 96,52%                 |
|       | 4220     |          | Zakup środków żywności  |  | 89 320,00            | 89 320,00             | 45 858,75                     | 51,34%                 |
|       | 4260     |          | Zakup energii   |  | 12 000,00            | 6 590,00              | 2 502,72                      | 37,98%                 |
|       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych   |  | 500,00               | 500,00                | 170,00                        | 34,00%                 |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   |  | 3 500,00             | 5 440,00              | 4 200,20                      | 77,21%                 |
|       | 4360     |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 024,88                      | 85,41%                 |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe  |  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 6 652,00             | 8 298,22              | 6 652,00                      | 80,16%                 |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 1 500,00             | 60,00                 | 60,00                         | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 798,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>55 068,07</b>    | <b>55 068,07</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    |  | 0,00                | 53 498,00           | 53 498,00               | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |  | 0,00                | 1 312,00            | 1 312,00                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 0,00                | 258,07              | 258,07                  | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>6 403 798,67</b> | <b>7 889 232,13</b> | <b>6 675 727,68</b>     | <b>84,62%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |  | <b>3 300,00</b>     | <b>147 265,36</b>   | <b>145 840,42</b>       | <b>99,03%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 0,00                | 1 000,00            | 493,44                  | 49,34%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   |  | 3 300,00            | 3 300,00            | 2 381,62                | 72,17%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00                | 132 840,00          | 132 840,00              | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00                | 10 125,36           | 10 125,36               | 100,00%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   |  | <b>4 025 807,00</b> | <b>4 025 807,00</b> | <b>2 931 895,30</b>     | <b>72,83%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 228 200,00          | 228 200,00          | 225 083,99              | 98,63%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 11 010,00           | 11 010,00           | 10 813,39               | 98,21%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 40 905,00           | 41 605,00           | 41 594,06               | 99,97%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 5 860,00            | 5 860,00            | 4 118,16                | 70,28%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 18 000,00           | 18 000,00           | 16 214,85               | 90,08%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 6 000,00            | 73 000,00           | 65 969,63               | 90,37%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 3 709 080,00        | 3 510 512,00        | 2 431 084,06            | 69,25%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 6 652,00            | 6 652,00            | 6 652,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00                | 130 868,00          | 130 365,16              | 99,62%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |  | <b>145 600,00</b>   | <b>202 772,00</b>   | <b>201 403,28</b>       | <b>99,32%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 65 000,00           | 95 800,00           | 95 795,70               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  |  | 5 000,00            | 1 653,00            | 1 653,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 36 000,00           | 40 519,00           | 39 730,58               | 98,05%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   |  | 14 600,00           | 4 800,00            | 4 751,00                | 98,98%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 25 000,00           | 60 000,00           | 59 473,00               | 99,12%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  | <b>12 500,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>35 327,77</b>        | <b>98,13%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 0,00                | 16 415,00           | 15 955,12               | 97,20%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 12 500,00           | 19 585,00           | 19 372,65               | 98,92%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |  | <b>785 941,67</b>   | <b>1 947 319,42</b> | <b>1 863 375,10</b>     | <b>95,69%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii  |  | 500 000,00          | 1 281 659,49        | 1 215 556,92            | 94,84%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  |  | 100 000,00          | 115 000,00          | 113 317,30              | 98,54%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 4 000,00            | 9 000,00            | 7 076,88                | 78,63%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   |  | 1 540,00            | 1 540,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 160 401,67          | 540 119,93          | 527 424,00              | 97,65%              |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |  | <b>1 169 650,00</b> | <b>1 131 765,00</b> | <b>1 126 597,99</b>     | <b>99,54%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 841 000,00        | 827 000,00         | 826 794,19              | 99,98%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 50 550,00         | 50 550,00          | 49 924,59               | 98,76%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 800,00        | 140 800,00         | 139 401,01              | 99,01%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 300,00         | 17 300,00          | 17 144,74               | 99,10%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500,00         | 26 000,00          | 25 974,90               | 99,90%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 24 000,00         | 7 100,00           | 7 050,68                | 99,31%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00          | 2 015,00           | 2 015,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00          | 10 650,00          | 9 550,59                | 89,68%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00         | 8 500,00           | 7 979,87                | 93,88%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00          | 2 600,00           | 2 564,28                | 98,63%              |
|       |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 000,00         | 21 000,00          | 19 955,64               | 95,03%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 000,00         | 17 250,00          | 17 242,50               | 99,96%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 10 000,00         | 69 400,68          | 69 159,35               | 99,65%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 69 400,68          | 69 159,35               | 99,65%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 246 000,00        | 326 100,00         | 299 325,80              | 91,79%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 5 000,00           | 4 948,30                | 98,97%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 146 000,00        | 219 100,00         | 203 180,00              | 92,73%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        | 102 000,00         | 91 197,50               | 89,41%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 104 892,12      | 1 755 121,12       | 1 597 248,55            | 91,01%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 669 700,00        | 669 700,00         | 669 700,00              | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 669 700,00        | 669 700,00         | 669 700,00              | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 359 300,00        | 514 300,00         | 368 340,49              | 71,62%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 359 300,00        | 374 300,00         | 368 340,49              | 98,41%              |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00              | 140 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność  | 75 892,12         | 571 121,12         | 559 208,06              | 97,91%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 846,63         | 35 531,12          | 32 558,02               | 91,63%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 500,00          | 15 500,00          | 13 962,97               | 90,08%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 545,49         | 105 961,00         | 99 372,60               | 93,78%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 900,00             | 85,80                   | 9,53%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 363 474,00         | 363 473,94              | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 49 755,00          | 49 754,73               | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 143 353,00        | 209 603,00         | 190 346,07              | 90,81%              |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 84 353,00         | 166 353,00         | 149 183,20              | 89,68%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 283,00          | 3 284,00           | 3 283,20                | 99,98%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 470,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 600,00            | 42 600,00             | 40 800,00                     | 95,77%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 2 000,00              | 647,85                        | 32,39%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00            | 45 469,00             | 35 372,65                     | 77,80%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 71 000,00             | 67 980,00                     | 95,75%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 2 000,00              | 1 099,50                      | 54,98%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>59 000,00</b>     | <b>43 250,00</b>      | <b>41 162,87</b>              | <b>95,17%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 29 750,00             | 29 750,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 8 000,00              | 6 292,87                      | 78,66%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 5 500,00              | 5 120,00                      | 93,09%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>56 924 899,54</b> | <b>77 769 574,87</b>  | <b>74 336 485,01</b>          | <b>95,58%</b>          |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | 1 207 099,96      | 1 743 094,21       | 1 642 091,53            | 94,21%              |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>  | 10 949,96         | 10 949,96          | 10 949,96               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 949,96         | 10 949,96          | 10 949,96               | 100,00%             |
|       | 01009    |          | <b>Spółki wodne</b>  | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>   | 2 850,00          | 3 050,00           | 2 942,38                | 96,47%              |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2 850,00          | 3 050,00           | 2 942,38                | 96,47%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | 523 100,00        | 612 100,00         | 563 015,10              | 91,98%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 000,00         | 87 000,00          | 86 881,67               | 99,86%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 146 000,00        | 230 000,00         | 200 973,96              | 87,38%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 54 000,00         | 54 000,00          | 42 029,79               | 77,83%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 206 900,00        | 206 900,00         | 204 244,68              | 98,72%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 34 000,00         | 34 000,00          | 28 885,00               | 84,96%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | 640 200,00        | 903 100,00         | 851 289,84              | 94,26%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 000,00         | 63 000,00          | 62 965,37               | 99,95%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 175 000,00        | 442 900,00         | 437 067,40              | 98,68%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 82 500,00         | 87 700,00          | 82 917,49               | 94,55%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 288 500,00        | 278 300,00         | 246 107,58              | 88,43%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 31 000,00         | 31 000,00          | 22 232,00               | 71,72%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00              | 183 894,25         | 183 894,25              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 431,79             | 431,79                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 61,87              | 61,87                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 2 525,08           | 2 525,08                | 100,00%             |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 19 049,68          | 19 049,68               | 100,00%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 10 888,52          | 10 888,52               | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 150 937,31         | 150 937,31              | 100,00%             |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | 0,00              | 548 165,00         | 164 703,08              | 30,05%              |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00              | 548 165,00         | 164 703,08              | 30,05%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 8 004,00           | 8 004,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 405 161,00         | 156 699,08              | 38,68%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 135 000,00         | 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 874 954,34        | 967 214,34         | 962 972,39              | 99,56%              |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 10 500,00         | 9 723,00           | 9 556,50                | 98,29%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 500,00         | 9 723,00           | 9 556,50                | 98,29%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 50 000,00         | 47 058,00          | 45 225,29               | 96,11%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 50 000,00         | 47 058,00          | 45 225,29               | 96,11%              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 780 454,34        | 806 354,34         | 806 305,64              | 99,99%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126 000,00        | 110 300,00         | 110 285,40              | 99,99%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 70 000,00         | 73 350,00          | 73 330,63               | 99,97%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 584 454,34        | 622 704,34         | 622 689,61              | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 0,00              | 62 360,00          | 62 360,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 9 360,00           | 9 360,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 53 000,00          | 53 000,00               | 100,00%             |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność   | 34 000,00         | 41 719,00          | 39 524,96               | 94,74%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00         | 38 000,00          | 35 806,18               | 94,23%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 2 942,00           | 2 941,92                | 100,00%             |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00              | 777,00             | 776,86                  | 99,98%              |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 325 200,00        | 516 868,00         | 407 298,36              | 78,80%              |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 262 000,00        | 446 855,00         | 350 634,88              | 78,47%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 16 500,00          | 12 905,65               | 78,22%              |
|       |          | 4500     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 250 000,00        | 430 355,00         | 337 729,23              | 78,48%              |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 52 200,00         | 59 013,00          | 50 500,92               | 85,58%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 985,18                | 99,26%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 22 000,00         | 32 000,00          | 24 887,26               | 77,77%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 620,00                | 81,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 700,00          | 3 700,00           | 2 902,80                | 78,45%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 22 000,00         | 19 200,00          | 18 992,68               | 98,92%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 500,00            | 113,00             | 113,00                  | 100,00%             |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność   | 11 000,00         | 11 000,00          | 6 162,56                | 56,02%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00          | 9 000,00           | 4 162,56                | 46,25%              |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 76 000,00         | 121 475,00         | 99 103,40               | 81,58%              |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 41 000,00         | 86 475,00          | 74 831,50               | 86,54%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 1 000,00           | 256,50                  | 25,65%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00         | 42 000,00          | 31 100,00               | 74,05%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 43 475,00          | 43 475,00               | 100,00%             |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność   | 35 000,00         | 35 000,00          | 24 271,90               | 69,35%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         | 35 000,00          | 24 271,90               | 69,35%              |
| 720   |          |          | Informatyka   | 100 500,00        | 322 592,18         | 311 463,43              | 96,55%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 72095    |          | Pozostała działalność  | 100 500,00        | 322 592,18         | 311 463,43              | 96,55%              |
|       |          | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00         | 22 000,00          | 19 711,73               | 89,60%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 204 092,18         | 204 092,18              | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 0,00              | 4 000,00           | 1 715,57                | 42,89%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00         | 90 000,00          | 83 443,95               | 92,72%              |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 4 803 509,89      | 4 953 773,42       | 4 730 869,72            | 95,50%              |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 77 426,00         | 93 856,79          | 93 856,79               | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 300,00         | 76 587,50          | 76 587,50               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 126,00         | 12 883,29          | 12 883,29               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 386,00           | 4 386,00                | 100,00%             |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 157 400,00        | 210 246,00         | 204 432,91              | 97,24%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 146 400,00        | 199 246,00         | 196 537,53              | 98,64%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 2 500,00           | 2 418,50                | 96,74%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00          | 1 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00          | 7 000,00           | 5 476,88                | 78,24%              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 868 363,89      | 3 939 330,63       | 3 735 798,00            | 94,83%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 3 700,00           | 2 700,00                | 72,97%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 311 425,00      | 2 281 425,00       | 2 204 953,36            | 96,65%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 163 000,00        | 159 240,00         | 159 232,21              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 423 150,64        | 423 150,64         | 376 495,62              | 88,97%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 58 922,00         | 58 922,00          | 52 332,11               | 88,82%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 51 540,00         | 52 140,00          | 49 484,00               | 94,91%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00          | 6 376,00           | 4 847,71                | 76,03%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00         | 85 000,00          | 83 836,20               | 98,63%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00          | 3 750,00           | 3 438,46                | 91,69%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 63 500,00         | 47 500,00          | 31 075,71               | 65,42%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 7 300,00           | 5 000,00                | 68,49%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00          | 5 600,00           | 4 840,00                | 86,43%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 453 014,25        | 525 790,99         | 494 161,38              | 93,98%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 100,00         | 12 100,00          | 9 552,94                | 78,95%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00         | 42 000,00          | 36 244,72               | 86,30%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 29 000,00         | 29 000,00          | 24 884,33               | 85,81%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 60 000,00         | 61 500,00          | 61 422,59               | 99,87%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 612,00         | 50 236,00          | 50 235,38               | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 25 000,00         | 52 500,00          | 49 335,42               | 93,97%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 28 000,00         | 32 000,00          | 31 725,86               | 99,14%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            | 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 30 000,00         | 30 000,00          | 28 907,60               | 96,36%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 28 000,00          | 27 217,90               | 97,21%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 2 000,00           | 1 689,70                | 84,49%              |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | 555 620,00        | 545 620,00         | 536 012,17              | 98,24%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 361 200,00        | 365 426,00         | 358 483,21              | 98,10%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00         | 24 874,00          | 24 873,87               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00         | 67 200,00          | 65 802,73               | 97,92%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 500,00          | 8 800,00           | 8 510,11                | 96,71%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00         | 21 542,00          | 21 533,57               | 99,96%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 400,00             | 360,00                  | 90,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 100,00         | 39 100,00          | 38 483,76               | 98,42%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          | 880,00             | 864,47                  | 98,24%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 698,28             | 663,33                  | 94,99%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 116,00             | 116,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 500,00          | 7 721,72           | 7 721,72                | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 320,00            | 362,00             | 362,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 12 000,00         | 8 000,00           | 7 737,40                | 96,72%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 114 700,00        | 134 720,00         | 131 862,25              | 97,88%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 81 600,00         | 93 500,00          | 91 640,00               | 98,01%              |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 0,00              | 120,00             | 120,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00          | 3 000,00           | 2 907,11                | 96,90%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00            | 100,00             | 20,24                   | 20,24%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         | 29 000,00          | 28 214,82               | 97,29%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 1 000,00           | 960,08                  | 96,01%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 1 995,00          | 1 995,00           | 1 995,00                | 100,00%             |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | 1 995,00          | 1 995,00           | 1 995,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263,34            | 263,34             | 263,34                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 540,00          | 1 540,00           | 1 540,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 191,66            | 191,66             | 191,66                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | 284 750,92        | 1 224 997,46       | 1 188 373,40            | 97,01%              |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>   | 267 750,92        | 304 750,92         | 275 989,41              | 90,56%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60 000,00         | 80 000,00          | 61 622,00               | 77,03%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 185,41                | 47,42%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00            | 38 000,00            | 37 351,20               | 98,29%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 250,92            | 75 250,92            | 74 124,04               | 98,50%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 32 000,00            | 42 900,00            | 38 515,42               | 89,78%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 9 000,00             | 8 084,00                | 89,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00            | 43 100,00            | 43 096,38               | 99,99%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 500,00            | 12 500,00            | 12 010,96               | 96,09%              |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>87 000,00</b>     | <b>84 137,45</b>        | <b>96,71%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00             | 634,15                  | 63,42%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 86 000,00            | 83 503,30               | 97,10%              |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>823 246,54</b>    | <b>823 246,54</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 812 920,00           | 812 920,00              | 100,00%             |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 96,00                | 96,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 449,00               | 449,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 8 328,88             | 8 328,88                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 452,66             | 1 452,66                | 100,00%             |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>450 000,00</b>    | <b>1 018 766,29</b>  | <b>902 757,13</b>       | <b>88,61%</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>450 000,00</b>    | <b>1 018 766,29</b>  | <b>902 757,13</b>       | <b>88,61%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 450 000,00           | 1 018 766,29         | 902 757,13              | 88,61%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>350 000,00</b>    | <b>112 570,00</b>    | <b>1 845,00</b>         | <b>1,64%</b>        |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 845,00</b>      | <b>1 845,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 845,00             | 1 845,00                | 100,00%             |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>350 000,00</b>    | <b>110 725,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 350 000,00           | 110 725,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 231 894,71</b> | <b>23 698 312,59</b> | <b>23 183 690,45</b>    | <b>97,83%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>12 258 842,33</b> | <b>13 310 484,32</b> | <b>13 202 843,68</b>    | <b>99,19%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 415 200,00           | 457 474,25           | 454 780,08              | 99,41%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 601 400,00         | 1 595 881,00         | 1 571 695,85            | 98,48%              |
|            |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 124 800,00           | 107 430,00           | 107 428,08              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 460 600,00         | 1 547 772,00         | 1 537 484,93            | 99,34%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 231 600,00           | 148 723,00           | 141 611,99              | 95,22%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 1 171,00             | 1 171,00                | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 10 630,00            | 10 630,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 185 742,33          | 276 914,19          | 273 571,44              | 98,79%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 48 200,00           | 43 008,21           | 39 997,57               | 93,00%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 438 200,00          | 468 338,00          | 441 053,70              | 94,17%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 000,00           | 336 326,20          | 335 639,49              | 99,80%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 11 700,00           | 10 434,00           | 10 239,00               | 98,13%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 168 000,00          | 221 721,58          | 211 118,95              | 95,22%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 357,74              | 357,74                  | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 800,00           | 9 674,62            | 9 046,39                | 93,51%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 800,00            | 1 651,10            | 1 321,81                | 80,06%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 600,00           | 21 988,00           | 21 014,00               | 95,57%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 432 500,00          | 399 657,17          | 399 657,17              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 500,00            | 6 825,00            | 6 354,42                | 93,11%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 23 000,00           | 20 160,00           | 19 232,10               | 95,40%              |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 248 730,00          | 248 730,00              | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 506 200,00        | 6 820 757,00        | 6 805 850,41            | 99,78%              |
|       |              | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 485 000,00          | 506 612,00          | 506 609,30              | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 48 248,26           | 48 248,26               | 100,00%             |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 793 344,38</b> | <b>3 485 791,44</b> | <b>3 440 730,63</b>     | <b>98,71%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 106 000,00          | 117 463,38          | 117 158,14              | 99,74%              |
|       |              | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 7 200,00            | 6 605,87                | 91,75%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 424 300,00          | 459 299,87          | 456 543,38              | 99,40%              |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 604,80           | 30 604,80           | 28 161,87               | 92,02%              |
|       |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 17 100,00           | 24 071,00           | 24 068,89               | 99,99%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 312 639,00          | 391 539,00          | 388 161,77              | 99,14%              |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 000,00           | 29 200,00           | 28 158,49               | 96,43%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50 455,00           | 45 635,00           | 44 096,95               | 96,63%              |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 592,35            | 6 037,10            | 3 898,19                | 64,57%              |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 530,78           | 62 030,78           | 62 020,00               | 99,98%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 100 900,00          | 100 900,00              | 100,00%             |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 16 480,93           | 14 822,14               | 89,94%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 9 375,00            | 9 375,00                | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 193 530,00          | 185 962,10              | 96,09%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 118 900,00          | 106 935,13          | 106 935,13              | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 300,00            | 1 510,00            | 1 339,45                | 88,71%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 397 210,00        | 1 648 526,00        | 1 643 926,33            | 99,72%              |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 122 012,45          | 124 512,45          | 107 659,12              | 86,46%              |
|       |              | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 118 700,00          | 110 941,00          | 110 937,81              | 100,00%             |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>1 240 000,00</b> | <b>1 213 557,06</b>     | <b>97,87%</b>       |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 600 000,00          | 1 240 000,00        | 1 213 557,06            | 97,87%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 80107    |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | 707 310,00        | 777 671,00         | 773 054,68              | 99,41%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 500,00         | 35 330,50          | 34 991,70               | 99,04%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 850,00         | 102 625,00         | 101 351,74              | 98,76%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 000,00         | 10 740,00          | 9 157,38                | 85,26%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 560,00         | 33 034,03          | 33 034,03               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 900,00          | 1 480,00           | 1 180,91                | 79,79%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 507 200,00        | 560 403,47         | 559 290,49              | 99,80%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 30 300,00         | 34 058,00          | 34 048,43               | 99,97%              |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | 280 000,00        | 300 000,00         | 299 999,22              | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00        | 300 000,00         | 299 999,22              | 100,00%             |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 75 259,00         | 75 259,00          | 70 671,27               | 93,90%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00         | 31 520,00          | 28 562,20               | 90,62%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 47 759,00         | 43 739,00          | 42 109,07               | 96,27%              |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 2 251 087,00      | 2 766 246,87       | 2 556 490,58            | 92,42%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 777 089,00        | 751 231,00         | 727 831,11              | 96,89%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 41 500,00         | 46 521,00          | 46 518,14               | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 300,00        | 124 030,00         | 119 606,61              | 96,43%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 450,00         | 13 750,00          | 11 525,90               | 83,82%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 200 000,00         | 200 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 264 078,00      | 1 358 678,00       | 1 179 357,48            | 86,80%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 244 566,87         | 244 435,44              | 99,95%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 570,00         | 25 570,00          | 25 570,00               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 100,00          | 1 900,00           | 1 645,90                | 86,63%              |
|       | 80149    |          | <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> | 117 040,00        | 188 226,00         | 134 808,11              | 71,62%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 540,00          | 5 240,00           | 3 298,72                | 62,95%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00         | 50 000,00          | 43 405,98               | 86,81%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 500,00            | 2 919,00           | 2 918,86                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 700,00         | 24 700,00          | 17 900,22               | 72,47%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 300,00          | 4 800,00           | 2 196,22                | 45,75%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 700,00          | 5 700,00           | 5 700,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 600,00          | 1 100,00           | 6,83                    | 0,62%               |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 44 700,00         | 91 700,00          | 57 315,46               | 62,50%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 3 000,00          | 2 067,00           | 2 065,82                | 99,94%              |
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | 1 083 300,00      | 1 334 854,00       | 1 274 973,72            | 95,51%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 800,00         | 65 100,00          | 60 476,60               | 92,90%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 2 800,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 300,00        | 165 800,00         | 155 821,86              | 93,98%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  |  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 21 000,00            | 28 240,00             | 18 314,13                     | 64,85%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 4 000,00             | 98 500,00             | 97 373,68                     | 98,86%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 47 000,00            | 46 474,64             | 46 474,64                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 3 700,00             | 1 700,00              | 1 065,13                      | 62,65%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 776 200,00           | 872 748,36            | 839 159,25                    | 96,15%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |  | 41 500,00            | 56 291,00             | 56 288,43                     | 100,00%                |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  | 0,00                 | 102 278,76            | 99 060,31                     | 96,85%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 0,00                 | 1 012,65              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 0,00                 | 101 266,11            | 99 060,31                     | 97,82%                 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  |  | 65 712,00            | 117 501,20            | 117 501,19                    | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 0,00                 | 291,39                | 291,38                        | 100,00%                |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 0,00                 | 53,37                 | 53,37                         | 100,00%                |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 0,00                 | 41,63                 | 41,63                         | 100,00%                |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 0,00                 | 7,62                  | 7,62                          | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 0,00                 | 58 010,00             | 58 010,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 65 712,00            | 57 070,64             | 57 070,64                     | 100,00%                |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 0,00                 | 13,68                 | 13,68                         | 100,00%                |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 0,00                 | 2,50                  | 2,50                          | 100,00%                |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 0,00                 | 1 699,16              | 1 699,16                      | 100,00%                |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 0,00                 | 311,21                | 311,21                        | 100,00%                |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  |  | 100 000,00           | 216 577,15            | 190 265,94                    | 87,85%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  |  | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 398,40                      | 97,10%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 500,00               | 500,00                | 498,40                        | 99,68%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 900,00                      | 96,67%                 |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 96 500,00            | 213 077,15            | 186 867,54                    | 87,70%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 2 000,00             | 1 801,00              | 1 792,14                      | 99,51%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 250,00               | 250,00                | 220,55                        | 88,22%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 20 000,00            | 22 150,00             | 22 044,64                     | 99,52%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 7 000,00             | 8 049,00              | 7 873,94                      | 97,83%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   |  | 270,00               | 1 770,00              | 1 637,60                      | 92,52%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii  |  | 250,00               | 450,00                | 290,05                        | 64,46%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  | 54 550,00            | 161 627,15            | 137 681,70                    | 85,18%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  | 200,00               | 200,00                | 62,94                         | 31,47%                 |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |  | 7 380,00             | 10 380,00             | 9 963,00                      | 95,98%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   |  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 650,98                      | 82,55%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  | 1 200,00             | 4 200,00              | 3 650,00                      | 86,90%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 893 867,46</b> | <b>3 165 794,63</b> | <b>3 022 252,91</b>     | <b>95,47%</b>       |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>344 000,00</b>   | <b>310 000,00</b>   | <b>301 034,37</b>       | <b>97,11%</b>       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 344 000,00          | 310 000,00          | 301 034,37              | 97,11%              |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>14 200,00</b>    | <b>14 200,00</b>    | <b>11 484,74</b>        | <b>80,88%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 173,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25,00               | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 957,00              | 357,00              | 283,04                  | 79,28%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 250,00              | 450,00              | 258,75                  | 57,50%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 5 613,00            | 3 500,00                | 62,36%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              | 200,00              | 62,95                   | 31,48%              |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 7 380,00            | 7 380,00            | 7 380,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15,00               | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>977,00</b>           | <b>75,15%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 1 000,00            | 677,00                  | 67,70%              |
|       | 85213    |          | <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>16 200,00</b>    | <b>15 803,00</b>    | <b>15 363,93</b>        | <b>97,22%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 281,00              | 280,31                  | 99,75%              |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 200,00           | 15 522,00           | 15 083,62               | 97,18%              |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>113 000,00</b>   | <b>131 849,00</b>   | <b>131 843,10</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 110 000,00          | 131 849,00          | 131 843,10              | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>179 600,00</b>   | <b>199 540,62</b>   | <b>192 546,13</b>       | <b>96,49%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 600,00              | 4 820,62            | 1 756,99                | 36,45%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 179 000,00          | 194 720,00          | 190 789,14              | 97,98%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>968 143,21</b>   | <b>993 248,21</b>   | <b>982 452,73</b>       | <b>98,91%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 340,00            | 3 340,00            | 2 198,25                | 65,82%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 7 100,00            | 7 100,00            | 7 082,28                | 99,75%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 704 500,00          | 704 178,00          | 702 910,22              | 99,82%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 200,00           | 43 080,00           | 43 079,29               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 300,00          | 117 694,00          | 116 642,80              | 99,11%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 000,00           | 11 553,00           | 11 254,88               | 97,42%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00            | 9 100,00            | 8 260,00                | 90,77%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 36 200,00           | 35 694,39               | 98,60%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 505,00            | 3 305,00            | 3 106,00                | 93,98%              |

| 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   | 16 000,00         | 18 000,00           | 15 747,17               | 87,48%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          | 2 783,00            | 2 305,77                | 82,85%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00          | 9 500,00            | 8 672,12                | 91,29%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 361,00              | 361,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 798,21         | 15 734,47           | 15 734,47               | 99,60%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 500,00            | 556,00              | 556,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00            | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 8 000,00          | 5 800,00            | 5 502,80                | 94,88%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 500,00          | 3 500,00            | 3 345,29                | 95,58%              |
|       | 85220    |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>7 200,00</b>   | <b>29 700,00</b>    | <b>24 738,92</b>        | <b>83,30%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25,00             | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 173,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 7 213,00            | 6 860,39                | 95,11%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 2 947,00          | 17 947,00           | 15 135,51               | 84,33%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 1 000,00            | 660,50                  | 66,05%              |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 0,00              | 2 500,00            | 2 045,52                | 81,82%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 40,00             | 40,00               | 37,00                   | 92,50%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15,00             | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>119 000,00</b> | <b>33 700,00</b>    | <b>32 410,64</b>        | <b>96,17%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 350,00         | 3 350,00            | 3 173,88                | 94,74%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00            | 100,00              | 41,16                   | 41,16%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 500,00        | 30 100,00           | 29 195,60               | 97,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 250,00            | 150,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>44 110,00</b>  | <b>56 300,00</b>    | <b>55 021,60</b>        | <b>97,73%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 44 110,00         | 56 300,00           | 55 021,60               | 97,73%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85 114,25</b>  | <b>1 380 153,80</b> | <b>1 373 195,35</b>     | <b>99,49%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 21 600,00         | 1 020 939,00        | 1 018 703,34            | 99,78%              |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 1 110,00          | 1 110,00            | 1 110,00                | 100,00%             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                     | 0,00              | 85 245,50           | 85 245,50               | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 11 426,00           | 11 426,00               | 100,00%             |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 395,00          | 29 670,78           | 28 927,36               | 97,49%              |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 470,31          | 3 470,31            | 3 470,31                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 480,00          | 3 128,00            | 2 794,11                | 89,33%              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 413,39            | 5 142,37            | 3 300,61                | 64,18%              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 597,63            | 597,63              | 597,63                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 360,00            | 411,00              | 358,34                  | 87,19%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 59,38                | 594,71               | 328,26                  | 55,20%              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 42,06                | 42,06                | 42,06                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 400,00            | 33 600,00            | 33 600,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 6 968,00             | 6 943,91                | 99,65%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110,55               | 6 142,98             | 6 142,98                | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 1 000,00             | 917,90                  | 91,79%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 040,00            | 18 901,00            | 17 694,70               | 93,62%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 149 869,40           | 149 869,40              | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 32,00                | 22,50                   | 70,31%              |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 35,93                | 363,59               | 200,97                  | 55,27%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 253,00             | 1 253,00                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 246,47               | 246,47                  | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>5 313 379,00</b>  | <b>5 201 549,27</b>     | <b>97,90%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>5 313 379,00</b>  | <b>5 201 549,27</b>     | <b>97,90%</b>       |
|       | 2360     |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 40 000,00            | 39 593,10               | 98,98%              |
|       | 3110     |          | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 5 152 500,00         | 5 043 500,00            | 97,88%              |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 44 292,00            | 44 289,50               | 99,99%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 9 696,00             | 9 692,38                | 99,96%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 1 222,00             | 1 005,50                | 82,28%              |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 12 000,00            | 11 996,00               | 99,97%              |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 21 808,00            | 20 717,01               | 95,00%              |
|       | 4219     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 13 800,00            | 13 559,00               | 98,25%              |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 12 475,00            | 11 613,21               | 93,09%              |
|       | 4309     |          | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|       | 4580     |          | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 29,00                | 28,19                   | 97,21%              |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 1 357,00             | 1 357,00                | 100,00%             |
|       | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 200,00               | 198,38                  | 99,19%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>15 500,00</b>     | <b>46 972,00</b>     | <b>42 381,14</b>        | <b>90,23%</b>       |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>7 500,00</b>      | <b>37 922,00</b>     | <b>33 331,14</b>        | <b>87,89%</b>       |
|       | 3240     |          | Stypendia dla uczniów  | 6 500,00             | 27 822,00            | 23 331,14               | 83,86%              |
|       | 3260     |          | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 000,00             | 10 100,00            | 10 000,00               | 99,01%              |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>8 000,00</b>      | <b>9 050,00</b>      | <b>9 050,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 3250     |          | Stypendia różne  | 8 000,00             | 9 050,00             | 9 050,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>10 919 264,49</b> | <b>11 472 431,38</b> | <b>11 388 441,71</b>    | <b>99,27%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>5 845 000,00</b>  | <b>5 995 644,00</b>  | <b>5 980 942,11</b>     | <b>99,75%</b>       |
|       | 2950     |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 15 000,00            | 4 875,37                | 32,50%              |
|       | 3110     |          | Świadczenia społeczne  | 5 825 712,00         | 5 954 927,67         | 5 954 926,11            | 100,00%             |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 600,00             | 7 925,20             | 7 925,20                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 7 200,00            | 7 227,80            | 7 227,80                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 550,00            | 2 610,00            | 2 610,00                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 364,00              | 277,00              | 277,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              | 200,33              | 200,00                  | 99,84%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 374,00            | 1 446,00            | 1 446,00                | 100,00%             |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 6 000,00            | 1 424,63                | 23,74%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 30,00               | 30,00                   | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 550 000,00</b> | <b>4 851 424,00</b> | <b>4 836 011,44</b>     | <b>99,68%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 5 000,00            | 2 053,25                | 41,07%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 030 000,00        | 4 231 539,00        | 4 228 881,85            | 99,94%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 800,00          | 126 800,00          | 121 213,66              | 95,59%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 9 300,00            | 9 134,00            | 9 133,35                | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 370 850,00          | 454 075,00          | 452 506,51              | 99,65%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 468,37                | 86,37%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 481,93              | 8 967,93            | 8 965,95                | 99,98%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 400,00            | 9 090,00            | 8 019,77                | 88,23%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00              | 400,00              | 386,15                  | 96,54%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 150,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 118,07            | 3 118,07            | 3 118,07                | 100,00%             |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 1 500,00            | 252,71                  | 16,85%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 100,00              | 11,80                   | 11,80%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 777,00</b>     | <b>1 777,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 777,00            | 1 777,00                | 100,00%             |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>46 244,49</b>    | <b>50 544,49</b>    | <b>48 680,39</b>        | <b>96,31%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 493,00              | 493,00              | 192,50                  | 39,05%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 600,00           | 34 600,00           | 33 873,88               | 97,90%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 330,00            | 2 180,00            | 2 148,95                | 98,58%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 850,00            | 6 080,00            | 6 076,80                | 99,95%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 850,00              | 870,00              | 864,57                  | 99,38%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 1 800,00            | 1 799,71                | 99,98%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 390,00              | 600,00              | 535,00                  | 89,17%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200,00              | 100,00              | 46,60                   | 46,60%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00            | 2 240,00            | 2 060,90                | 92,00%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 831,49              | 831,49              | 831,48                  | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 750,00              | 250,00                  | 33,33%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 63 000,00         | 66 500,00          | 65 727,56               | 98,84%              |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 63 000,00         | 66 500,00          | 65 727,56               | 98,84%              |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 000,00         | 37 185,60          | 37 185,60               | 100,00%             |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00              | 111,60             | 111,60                  | 100,00%             |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 26 000,00         | 37 074,00          | 37 074,00               | 100,00%             |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 389 020,00        | 414 288,22         | 363 049,54              | 87,63%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 226 600,00        | 248 000,00         | 247 964,98              | 99,99%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 900,00         | 43 100,00          | 43 054,29               | 99,89%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 550,00          | 5 780,00           | 5 770,50                | 99,84%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 6 000,00           | 5 791,22                | 96,52%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 89 320,00         | 89 320,00          | 45 858,75               | 51,34%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00         | 6 590,00           | 2 502,72                | 37,98%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 500,00             | 170,00                  | 34,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00          | 5 440,00           | 4 200,20                | 77,21%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00          | 1 200,00           | 1 024,88                | 85,41%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 652,00          | 8 298,22           | 6 652,00                | 80,16%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          | 60,00              | 60,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 798,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność  | 0,00              | 55 068,07          | 55 068,07               | 100,00%             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 53 498,00          | 53 498,00               | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 312,00           | 1 312,00                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 258,07             | 258,07                  | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 118 397,00      | 6 913 278,84       | 5 724 302,66            | 82,80%              |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 300,00          | 4 300,00           | 2 875,06                | 66,86%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 000,00           | 493,44                  | 49,34%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 300,00          | 3 300,00           | 2 381,62                | 72,17%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 025 807,00      | 3 894 939,00       | 2 801 530,14            | 71,93%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 228 200,00        | 228 200,00         | 225 083,99              | 98,63%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 010,00         | 11 010,00          | 10 813,39               | 98,21%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 905,00         | 41 605,00          | 41 594,06               | 99,97%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 860,00          | 5 860,00           | 4 118,16                | 70,28%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00         | 18 000,00          | 16 214,85               | 90,08%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 73 000,00          | 65 969,63               | 90,37%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 709 080,00      | 3 510 512,00       | 2 431 084,06            | 69,25%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 652,00          | 6 652,00           | 6 652,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            | 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 120 600,00        | 142 772,00         | 141 930,28              | 99,41%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00         | 95 800,00          | 95 795,70               | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 1 653,00           | 1 653,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00         | 40 519,00          | 39 730,58               | 98,05%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 600,00         | 4 800,00           | 4 751,00                | 98,98%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 12 500,00         | 36 000,00          | 35 327,77               | 98,13%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 16 415,00          | 15 955,12               | 97,20%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00         | 19 585,00          | 19 372,65               | 98,92%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 625 540,00        | 1 407 199,49       | 1 335 951,10            | 94,94%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 500 000,00        | 1 281 659,49       | 1 215 556,92            | 94,84%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00        | 115 000,00         | 113 317,30              | 98,54%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 9 000,00           | 7 076,88                | 78,63%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 540,00          | 1 540,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 169 650,00      | 1 131 765,00       | 1 126 597,99            | 99,54%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 841 000,00        | 827 000,00         | 826 794,19              | 99,98%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 550,00         | 50 550,00          | 49 924,59               | 98,76%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 800,00        | 140 800,00         | 139 401,01              | 99,01%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 18 300,00         | 17 300,00          | 17 144,74               | 99,10%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 500,00         | 26 000,00          | 25 974,90               | 99,90%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 24 000,00         | 7 100,00           | 7 050,68                | 99,31%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00          | 2 015,00           | 2 015,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          | 10 650,00          | 9 550,59                | 89,68%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00         | 8 500,00           | 7 979,87                | 93,88%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00          | 2 600,00           | 2 564,28                | 98,63%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 000,00         | 21 000,00          | 19 955,64               | 95,03%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 17 000,00         | 17 250,00          | 17 242,50               | 99,96%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 2 802,67           | 2 802,67                | 100,00%             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 000,00         | 69 400,68          | 69 159,35               | 99,65%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 69 400,68          | 69 159,35               | 99,65%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 146 000,00        | 224 100,00         | 208 128,30              | 92,87%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 5 000,00           | 4 948,30                | 98,97%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 146 000,00        | 219 100,00         | 203 180,00              | 92,73%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 104 892,12      | 1 201 892,12       | 1 184 019,88            | 98,51%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 669 700,00        | 669 700,00         | 669 700,00              | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 669 700,00        | 669 700,00         | 669 700,00              | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki  | 359 300,00        | 374 300,00         | 368 340,49              | 98,41%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 359 300,00           | 374 300,00           | 368 340,49              | 98,41%              |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 892,12</b>     | <b>157 892,12</b>    | <b>145 979,39</b>       | <b>92,46%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 846,63            | 35 531,12            | 32 558,02               | 91,63%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 500,00             | 15 500,00            | 13 962,97               | 90,08%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 545,49            | 105 961,00           | 99 372,60               | 93,78%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 900,00               | 85,80                   | 9,53%               |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>143 353,00</b>    | <b>209 603,00</b>    | <b>190 346,07</b>       | <b>90,81%</b>       |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>84 353,00</b>     | <b>166 353,00</b>    | <b>149 183,20</b>       | <b>89,68%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 283,00             | 3 284,00             | 3 283,20                | 99,98%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 470,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 600,00            | 42 600,00            | 40 800,00               | 95,77%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 2 000,00             | 647,85                  | 32,39%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00            | 45 469,00            | 35 372,65               | 77,80%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 71 000,00            | 67 980,00               | 95,75%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 2 000,00             | 1 099,50                | 54,98%              |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>59 000,00</b>     | <b>43 250,00</b>     | <b>41 162,87</b>        | <b>95,17%</b>       |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 29 750,00            | 29 750,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 8 000,00             | 6 292,87                | 78,66%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 5 500,00             | 5 120,00                | 93,09%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>49 041 178,89</b> | <b>63 769 751,61</b> | <b>60 639 538,07</b>    | <b>95,09%</b>       |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   |  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  | 2 713 000,00      | 940 132,64         | 939 843,75              | 99,97%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   |  | 2 713 000,00      | 840 132,64         | 839 985,17              | 99,98%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 2 713 000,00      | 834 760,00         | 834 612,53              | 99,98%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 0,00              | 5 372,64           | 5 372,64                | 100,00%             |
| 600   | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   |  | 0,00              | 100 000,00         | 99 858,58               | 99,86%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 0,00              | 100 000,00         | 99 858,58               | 99,86%              |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |  | 4 261 516,14      | 9 864 348,42       | 9 810 840,39            | 99,46%              |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |  | 4 001 031,91      | 4 610 296,97       | 4 610 296,97            | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 4 001 031,91      | 4 610 296,97       | 4 610 296,97            | 100,00%             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |  | 0,00              | 510 628,00         | 457 246,12              | 89,55%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 0,00              | 110 628,00         | 110 627,81              | 100,00%             |
|       | 6300     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              |  | 0,00              | 400 000,00         | 346 618,31              | 86,65%              |
| 700   | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |  | 260 484,23        | 4 743 423,45       | 4 743 297,30            | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 260 484,23        | 4 359 490,74       | 4 359 364,59            | 100,00%             |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  |  | 0,00              | 383 932,71         | 383 932,71              | 100,00%             |
| 710   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | 0,00              | 171 130,00         | 171 130,00              | 100,00%             |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  | 0,00              | 171 130,00         | 171 130,00              | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 0,00              | 171 130,00         | 171 130,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   |  | 5 325,84          | 5 625,91           | 2 625,07                | 46,66%              |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  |  | 5 325,84          | 5 625,91           | 2 625,07                | 46,66%              |
|       |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 5 325,84          | 5 625,91           | 2 625,07                | 46,66%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | 50 000,00         | 310 000,00         | 309 999,32              | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | 50 000,00         | 310 000,00         | 309 999,32              | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 0,00              | 70 000,00          | 69 999,32               | 100,00%             |
| 801   |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 50 000,00         | 240 000,00         | 240 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | 568 477,00        | 1 164 404,00       | 1 082 854,72            | 93,00%              |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | 568 477,00        | 1 164 404,00       | 1 082 854,72            | 93,00%              |
| 851   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 568 477,00        | 1 164 404,00       | 1 082 854,72            | 93,00%              |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 85147    |          | <b>Centra zdrowia publicznego</b>   |  | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              |  | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | 285 401,67        | 975 953,29         | 951 425,02              | 97,49%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0,00              | 142 965,36         | 142 965,36              | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 132 840,00         | 132 840,00              | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 10 125,36          | 10 125,36               | 100,00%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 0,00              | 130 868,00         | 130 365,16              | 99,62%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 130 868,00         | 130 365,16              | 99,62%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 25 000,00         | 60 000,00          | 59 473,00               | 99,12%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00         | 60 000,00          | 59 473,00               | 99,12%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 160 401,67        | 540 119,93         | 527 424,00              | 97,65%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 160 401,67        | 540 119,93         | 527 424,00              | 97,65%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 100 000,00        | 102 000,00         | 91 197,50               | 89,41%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        | 102 000,00         | 91 197,50               | 89,41%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00              | 553 229,00         | 413 228,67              | 74,69%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 0,00              | 140 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00              | 140 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność  | 0,00              | 413 229,00         | 413 228,67              | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 363 474,00         | 363 473,94              | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 49 755,00          | 49 754,73               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem  | 7 883 720,65      | 13 999 823,26      | 13 696 946,94           | 97,84%              |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klembów za 2022 rok

| Dział | Rozdział | §  | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            | z tego:                              |   |                                       |                          |                   | z tego:                                    |   |                                  |   |      | w tym:  |         |        |      |         |         |        |
|-------|----------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|---------|---------|--------|------|---------|---------|--------|
|       |          |  |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |         |         |        |      |         |         |        |
| 010   | 01008    |  | Rolnictwo i leśnictwo  | 3 920 099,96                       | 2 683 226,85                        | 2 581 935,28                             | 1 642 091,53    | 1 582 153,33                  | 3 018,74                                  | 1 579 134,59  | 30 000,00                  | 0,00                                 | 29 938,20   | 0,00                                  | 0,00                     | 939 843,75        | 939 843,75                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,23%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       |          |  | Mediacje wodne   | 10 949,96                          | 10 949,96                           | 10 949,96                                | 10 949,96       | 10 949,96                     | 0,00                                      | 10 949,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 10 949,96                          | 10 949,96                           | 10 949,96                                | 10 949,96       | 10 949,96                     | 0,00                                      | 10 949,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       | 01009    |  | Spółki wodne   | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 30 000,00                                | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 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    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       |          | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 30 000,00                                | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 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    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       | 01030    |  | Izby rolnicze  | 2 850,00                           | 3 050,00                            | 2 942,38                                 | 2 942,38        | 2 942,38                      | 2 942,38                                  | 0,00  | 2 942,38                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,47%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 96,47%  |        |
|       |          | 2850   | Wpłyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2 850,00                           | 3 050,00                            | 2 942,38                                 | 2 942,38        | 2 942,38                      | 2 942,38                                  | 0,00  | 2 942,38                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,47%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 96,47%  |        |
|       | 01043    |  | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 3 236 100,00                       | 1 452 232,64                        | 1 403 000,27                             | 563 015,10      | 563 015,10                    | 0,00                                      | 563 015,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 839 985,17                                 | 839 985,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 96,61% | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 96,61% |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 000,00                          | 87 000,00                           | 86 881,67                                | 86 881,67       | 86 881,67                     | 0,00                                      | 86 881,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 99,86%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 99,86%  |        |
|       |          | 4260   | Zakup energii  | 146 000,00                         | 230 000,00                          | 200 973,96                               | 200 973,96      | 200 973,96                    | 0,00                                      | 200 973,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 87,38%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 87,38%  |        |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                              | 54 000,00  | 54 000,00                          | 42 029,79                           | 42 029,79                                | 42 029,79       | 0,00                          | 42 029,79                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 77,83%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 77,83%  |         |        |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                              | 206 900,00   | 206 900,00                         | 204 244,68                          | 204 244,68                               | 204 244,68      | 0,00                          | 204 244,68                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 98,72%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 98,72%  |         |        |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                               | 34 000,00  | 34 000,00                          | 28 885,00                           | 28 885,00                                | 28 885,00       | 0,00                          | 28 885,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 84,96%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 84,96%  |         |        |
| 4610  |          | Koszty postępowania sądowego i prekursatorskiego     | 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%   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00%   |         |        |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 713 000,00   | 834 760,00                         | 834 612,53                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 834 612,53                                 | 834 612,53  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 99,98%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 99,98%  |        |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00   | 5 372,64                           | 5 372,64                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 5 372,64                                   | 5 372,64  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
| 01044 |          |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 640 200,00                         | 1 003 100,00                        | 951 148,42                               | 851 289,84      | 851 289,84                    | 0,00                                      | 851 289,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 99 858,58                                  | 99 858,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 94,82% | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 94,82% |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 63 000,00  | 63 000,00                          | 62 965,37                           | 62 965,37                                | 62 965,37       | 0,00                          | 62 965,37                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 99,95%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 99,95%  |         |        |
|       | 4260     | Zakup energii  | 175 000,00   | 442 900,00                         | 437 067,40                          | 437 067,40                               | 437 067,40      | 0,00                          | 437 067,40                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 98,68%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 98,68%  |         |        |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 82 500,00  | 87 700,00                          | 82 917,49                           | 82 917,49                                | 82 917,49       | 0,00                          | 82 917,49                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 94,55%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 94,55%  |         |        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 288 500,00   | 278 300,00                         | 246 107,58                          | 246 107,58                               | 246 107,58      | 0,00                          | 246 107,58                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 88,43%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 88,43%  |         |        |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 31 000,00  | 31 000,00                          | 22 232,00                           | 22 232,00                                | 22 232,00       | 0,00                          | 22 232,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 71,72%  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 71,72%  |         |        |
|       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prekursatorskiego     | 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%   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00%   |         |        |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00   | 100 000,00                         | 99 858,58                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99 858,58         | 99 858,58                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 99,86%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 99,86%  |        |
|       | 01095    |  | Pozostała działalność  | 0,00                               | 183 894,25                          | 183 894,25                               | 183 894,25      | 153 956,05                    | 3 018,74                                  | 150 937,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 29 938,20   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00   | 431,79                             | 431,79                              | 431,79                                   | 431,79          | 431,79                        | 431,79                                    | 0,00  | 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% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
| 400   | 4120     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 61,87                               | 61,87                                    | 61,87           | 61,87                         | 61,87                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 100,00% | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 100,00% |         |        |
|       |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                               | 2 525,08                            | 2 525,08                                 | 2 525,08        | 2 525,08                      | 2 525,08                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       | 4308     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00   | 19 049,68                          | 19 049,68                           | 19 049,68                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 19 049,68   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 100,00% |         |        |
|       | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00   | 10 888,52                          | 10 888,52                           | 10 888,52                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 10 888,52   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 100,00% |         |        |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 0,00   | 150 937,31                         | 150 937,31                          | 150 937,31                               | 150 937,31      | 0,00                          | 150 937,31                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 100,00% | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 100,00% |         |        |
|       | 40095    |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                               | 548 165,00                          | 164 703,08                               | 164 703,08      | 156 699,08                    | 0,00                                      | 156 699,08  | 0,00                       | 8 004,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 30,05%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 30,05%  |        |
|       | 3110     | Pozostała działalność                                | 0,00   | 548 165,00                         | 164 703,08                          | 164 703,08                               | 156 699,08      | 0,00                          | 156 699,08                                | 0,00  | 8 004,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 30,05%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 30,05%  |        |
|       | 4210     | Świadczenia społeczne                                | 0,00   | 8 004,00                           | 8 004,00                            | 8 004,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 8 004,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 100,00% |        |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00   | 405 161,00                         | 156 699,08                          | 156 699,08                               | 156 699,08      | 0,00                          | 156 699,08                                | 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    | 38,68%  | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 38,68%  |        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00   | 135 000,00                         | 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   | 0,00 | 0,00%   |         |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem (wykonanie<br>na 31.12.2022) | z tego:            |                                     |   |   | z tego:                          |  |   |   | z tego:                           |                      |   |  | w tym: | Wykonanie<br>planu |   |   |
|-------|----------|------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|--|--------|--------------------|---|---|
|       |          |      |  |  |   |  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>art.5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |        |                    | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 5 136 470,48                             | 10 831 562,76                             | 10 773 812,78                                  | 962 972,39         | 962 972,39                          | 0,00  | 962 972,39  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 9 810 840,39  | 9 810 840,39   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 99,47%  |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 4 011 531,91                             | 4 620 019,97                              | 4 619 853,47                                   | 9 556,50           | 9 556,50                            | 0,00  | 9 556,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 4 610 296,97  | 4 610 296,97   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 500,00                                | 9 723,00                                  | 9 556,50                                       | 9 556,50           | 9 556,50                            | 0,00  | 9 556,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 98,29%  |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 001 031,91                             | 4 610 296,97                              | 4 610 296,97                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 4 610 296,97  | 4 610 296,97   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
| 60014 |          |      | Drogi publiczne powiatowe  | 50 000,00                                | 557 686,00                                | 502 471,41                                     | 45 225,29          | 45 225,29                           | 0,00  | 45 225,29   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 457 246,12  | 457 246,12   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 90,10%  |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki   | 50 000,00                                | 47 058,00                                 | 45 225,29                                      | 45 225,29          | 45 225,29                           | 0,00  | 45 225,29   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 96,11%  |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                     | 110 628,00                                | 110 627,81                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 110 627,81  | 110 627,81   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i dofinansowanie | 0,00                                     | 400 000,00                                | 346 618,31                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 346 618,31  | 346 618,31   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 86,65%  |
| 60016 |          |      | Drogi publiczne gminne   | 1 040 938,57                             | 5 549 777,79                              | 5 549 602,94                                   | 806 305,64         | 806 305,64                          | 0,00  | 806 305,64  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 4 743 297,30  | 4 743 297,30   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 000,00                               | 110 300,00                                | 110 285,40                                     | 110 285,40         | 110 285,40                          | 0,00  | 110 285,40  | 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  | 70 000,00                                | 73 350,00                                 | 73 330,63                                      | 73 330,63          | 73 330,63                           | 0,00  | 73 330,63   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 99,97%  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 584 454,34                               | 622 704,34                                | 622 689,61                                     | 622 689,61         | 622 689,61                          | 0,00  | 622 689,61  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 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   | 260 484,23                               | 4 359 490,74                              | 4 359 364,59                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 4 359 364,59  | 4 359 364,59   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       |          |      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 0,00                                     | 383 932,71                                | 383 932,71                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 383 932,71  | 383 932,71   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
| 60020 |          |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 0,00                                     | 62 360,00                                 | 62 360,00                                      | 62 360,00          | 62 360,00                           | 0,00  | 62 360,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                     | 9 360,00                                  | 9 360,00                                       | 9 360,00           | 9 360,00                            | 0,00  | 9 360,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                     | 53 000,00                                 | 53 000,00                                      | 53 000,00          | 53 000,00                           | 0,00  | 53 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
| 60095 |          |      | Pozostała działalność  | 34 000,00                                | 41 719,00                                 | 39 524,96                                      | 39 524,96          | 39 524,96                           | 0,00  | 39 524,96   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 94,74%  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00                                | 38 000,00                                 | 35 806,18                                      | 35 806,18          | 35 806,18                           | 0,00  | 35 806,18   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 94,23%  |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki   | 0,00                                     | 2 942,00                                  | 2 941,92                                       | 2 941,92           | 2 941,92                            | 0,00  | 2 941,92  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|       |          |      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                                     | 777,00                                    | 776,86   | 776,86             | 776,86                              | 0,00  | 776,86  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 99,98%  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 325 200,00                               | 687 998,00                                | 578 428,36                                     | 407 298,36         | 407 298,36                          | 0,00  | 407 298,36  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 171 130,00  | 171 130,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 84,07%  |
| 70005 |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 262 000,00                               | 617 985,00                                | 521 764,88                                     | 350 634,88         | 350 634,88                          | 0,00  | 350 634,88  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 171 130,00  | 171 130,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 84,43%  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00                                | 16 500,00                                 | 12 905,65                                      | 12 905,65          | 12 905,65                           | 0,00  | 12 905,65   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 78,22%  |
| 4590  |          |      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  | 250 000,00                               | 430 355,00                                | 337 729,23                                     | 337 729,23         | 337 729,23                          | 0,00  | 337 729,23  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 78,48%  |
| 6060  |          |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                     | 171 130,00                                | 171 130,00                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 171 130,00  | 171 130,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
| 70007 |          |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 52 200,00                                | 59 013,00                                 | 50 500,92                                      | 50 500,92          | 50 500,92                           | 0,00  | 50 500,92   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 85,58%  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 985,18                                       | 1 985,18           | 1 985,18                            | 0,00  | 1 985,18  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 99,26%  |
| 4260  |          |      | Zakup energii  | 22 000,00                                | 32 000,00                                 | 24 887,26                                      | 24 887,26          | 24 887,26                           | 0,00  | 24 887,26   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 77,77%  |
| 4270  |          |      | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 620,00                                       | 1 620,00           | 1 620,00                            | 0,00  | 1 620,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 81,00%  |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | 3 700,00                                 | 3 700,00                                  | 2 902,80                                       | 2 902,80           | 2 902,80                            | 0,00  | 2 902,80  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 78,45%  |
| 4400  |          |      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 22 000,00                                | 19 200,00                                 | 18 992,68                                      | 18 992,68          | 18 992,68                           | 0,00  | 18 992,68   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 98,92%  |
| 4480  |          |      | Podatek od nieruchomości   | 500,00                                   | 113,00                                    | 113,00   | 113,00             | 113,00                              | 0,00  | 113,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
| 70095 |          |      | Pozostała działalność  | 11 000,00                                | 11 000,00                                 | 6 162,56                                       | 6 162,56           | 6 162,56                            | 0,00  | 6 162,56  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 56,02%  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 2 000,00                                       | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00                                 | 9 000,00                                  | 4 162,56                                       | 4 162,56           | 4 162,56                            | 0,00  | 4 162,56  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 46,25%  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 81 325,84                                | 127 100,91                                | 101 728,47                                     | 99 103,40          | 99 103,40                           | 31 356,50   | 67 746,90   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 2 625,07  | 2 625,07   | 0,00   | 0,00               | 0,00                                      | 80,04%  |

| Dział | Rozdział | §                       | Wyszczególnienie  | Wydutki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydutki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydaki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | z tego:            |                                     |  |   | z tego:                          |  |   |   | z tego:                           |                      |   |   | w tym: | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------------------------|---|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|--------|--------------------|
|       |          |                         |   |  |   |  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |        |                    |
| 71004 |          |                         | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 41 000,00                                | 86 475,00                                 | 74 831,50  | 74 831,50          | 31 356,50                           | 43 475,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 86,54%             |
|       |          |                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 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   | 25,65%             |
|       |          |                         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00                                | 42 000,00                                 | 31 100,00  | 31 100,00          | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 74,05%             |
|       |          |                         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                     | 43 475,00                                 | 43 475,00  | 43 475,00          | 0,00                                | 43 475,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00%            |
| 71095 |          | Pozostała działalność   | 40 325,84   | 40 625,91                                | 26 896,97                                 | 24 271,90  | 0,00               | 24 271,90                           | 0,00   | 24 271,90   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 2 625,07             | 2 625,07  | 0,00  | 0,00   | 66,21%             |
|       |          | Zakup usług pozostałych | 35 000,00   | 35 000,00                                | 24 271,90                                 | 24 271,90  | 0,00               | 24 271,90                           | 0,00   | 24 271,90   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 69,35%             |
| 6639  |          |                         | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 325,84                                 | 5 625,91                                  | 2 625,07   | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 625,07                          | 2 625,07             | 0,00  | 0,00  | 46,66% |                    |
| 720   |          |                         | Informatyka   | 100 500,00                               | 322 592,18                                | 311 463,43                                       | 311 463,43         | 104 871,25                          | 0,00   | 104 871,25  | 0,00                             | 0,00                                       | 206 592,18  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 96,55%             |
| 72095 |          |                         | Pozostała działalność   | 100 500,00                               | 322 592,18                                | 311 463,43                                       | 311 463,43         | 104 871,25                          | 0,00   | 104 871,25  | 0,00                             | 0,00                                       | 206 592,18  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 96,55%             |
| 2339  |          |                         | województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 2 500,00           | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 2 500,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00%            |
| 4210  |          |                         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00                                | 22 000,00                                 | 19 711,73  | 19 711,73          | 0,00                                | 19 711,73                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 89,60%             |
| 4217  |          |                         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                     | 204 092,18                                | 204 092,18                                       | 204 092,18         | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 204 092,18                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00%            |
| 4260  |          |                         | Zakup energii   | 0,00                                     | 4 000,00                                  | 1 715,57   | 1 715,57           | 0,00                                | 1 715,57                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 42,89%             |
| 4300  |          |                         | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00                                | 90 000,00                                 | 83 443,95  | 83 443,95          | 0,00                                | 83 443,95                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 92,72%             |
| 750   |          |                         | Administracja publiczna   | 4 803 509,89                             | 4 953 773,42                              | 4 730 869,72                                     | 4 439 492,19       | 3 376 263,89                        | 1 063 228,30                                   | 0,00  | 291 377,53                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 95,50%             |
| 75011 |          |                         | Urzędy wojewódzkie  | 77 426,00                                | 93 856,79                                 | 93 856,79  | 93 856,79          | 89 470,79                           | 4 386,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00%            |
| 4010  |          |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 300,00                                | 76 587,50                                 | 76 587,50  | 76 587,50          | 76 587,50                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00%            |
| 4110  |          |                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 126,00                                | 12 883,29                                 | 12 883,29  | 12 883,29          | 12 883,29                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00%            |
| 4210  |          |                         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                     | 4 386,00                                  | 4 386,00   | 4 386,00           | 0,00                                | 4 386,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00%            |
| 75022 |          |                         | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 157 400,00                               | 210 246,00                                | 204 432,91                                       | 204 432,91         | 7 895,38                            | 0,00   | 7 895,38  | 0,00                             | 196 537,53                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 97,24%             |
| 3030  |          |                         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 146 400,00                               | 199 246,00                                | 196 537,53                                       | 196 537,53         | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 98,64%             |
| 4210  |          |                         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                                 | 2 500,00                                  | 2 418,50   | 2 418,50           | 2 418,50                            | 0,00   | 2 418,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 96,74%             |
| 4220  |          |                         | Zakup środków żywności  | 2 000,00                                 | 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%              |
| 4300  |          |                         | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                                 | 7 000,00                                  | 5 476,88   | 5 476,88           | 0,00                                | 5 476,88                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 78,24%             |
| 75023 |          |                         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 868 363,89                             | 3 939 330,63                              | 3 735 798,00                                     | 3 735 798,00       | 3 733 098,00                        | 2 797 861,01                                   | 935 236,99  | 0,00                             | 2 700,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 94,83%             |
| 3020  |          |                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00                                 | 3 700,00                                  | 2 700,00   | 2 700,00           | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 2 700,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 72,97%             |
| 4010  |          |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 311 425,00                             | 2 281 425,00                              | 2 204 953,36                                     | 2 204 953,36       | 2 204 953,36                        | 2 204 953,36                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 96,65%             |
| 4040  |          |                         | Dotatkowe wynagrodzenie różne   | 163 000,00                               | 159 240,00                                | 159 232,21                                       | 159 232,21         | 159 232,21                          | 159 232,21                                     | 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  | 423 150,64                               | 423 150,64                                | 376 495,62                                       | 376 495,62         | 376 495,62                          | 376 495,62                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 88,97%             |
| 4120  |          |                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 58 922,00                                | 58 922,00                                 | 52 332,11  | 52 332,11          | 52 332,11                           | 52 332,11                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 88,82%             |
| 4140  |          |                         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 51 540,00                                | 52 140,00                                 | 49 484,00  | 49 484,00          | 49 484,00                           | 0,00   | 49 484,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 94,91%             |
| 4170  |          |                         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00                                 | 6 376,00                                  | 4 847,71   | 4 847,71           | 4 847,71                            | 4 847,71                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 76,03%             |
| 4210  |          |                         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00                                | 85 000,00                                 | 83 836,20  | 83 836,20          | 83 836,20                           | 83 836,20                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 98,63%             |
| 4220  |          |                         | Zakup środków żywności  | 2 000,00                                 | 3 750,00                                  | 3 438,46   | 3 438,46           | 3 438,46                            | 3 438,46                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 91,69%             |
| 4260  |          |                         | Zakup energii   | 63 500,00                                | 47 500,00                                 | 31 075,71  | 31 075,71          | 31 075,71                           | 31 075,71                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 65,42%             |
| 4270  |          |                         | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                                | 7 300,00                                  | 5 000,00   | 5 000,00           | 4 840,00                            | 0,00   | 4 840,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 68,49%             |
| 4280  |          |                         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00                                 | 5 600,00                                  | 4 840,00   | 4 840,00           | 4 840,00                            | 0,00   | 4 840,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 86,43%             |
| 4300  |          |                         | Zakup usług pozostałych   | 453 014,25                               | 525 790,99                                | 494 161,38                                       | 494 161,38         | 494 161,38                          | 0,00   | 494 161,38  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 93,98%             |
| 4360  |          |                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 100,00                                | 12 100,00                                 | 9 552,94   | 9 552,94           | 9 552,94                            | 0,00   | 9 552,94  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 78,95%             |
| 4390  |          |                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 30 000,00                                | 42 000,00                                 | 36 244,72  | 36 244,72          | 36 244,72                           | 0,00   | 36 244,72   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 86,30%             |



| Dział | Rozdział | §  | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | z tego:            |   |   |                                  |  | z tego:  |   |                                |                      |   | z tego:  |   |   |      |         | w tym:  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|--|--|--|---|--|--------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|--|---|---|------|---------|---------|--------------------|
|       |          |  |  |  |   |  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych<br>i składki od<br>nie należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |         |                    |
|       |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 29 000,00                                | 29 000,00                                 | 24 884,33  | 24 884,33          | 0,00  | 24 884,33   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 85,81%  |                    |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki   | 60 000,00                                | 61 500,00                                 | 61 422,59  | 61 422,59          | 0,00  | 61 422,59   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 99,87%  |                    |
|       |          | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych  | 49 612,00                                | 50 236,00                                 | 50 235,38  | 50 235,38          | 0,00  | 50 235,38   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% |                    |
|       |          | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 25 000,00                                | 52 500,00                                 | 49 335,42  | 49 335,42          | 0,00  | 49 335,42   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 93,97%  |                    |
|       |          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                       | 28 000,00                                | 32 000,00                                 | 31 725,86  | 31 725,86          | 0,00  | 31 725,86   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 99,14%  |                    |
|       |          | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                     | 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%   |                    |
| 75075 |          |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 30 000,00                                | 28 907,60                                 | 28 907,60  | 28 907,60          | 0,00  | 28 907,60   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,36%  |                    |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                                | 28 000,00                                 | 27 217,90  | 27 217,90          | 0,00  | 27 217,90   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 97,21%  |                    |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                | 2 000,00                                  | 1 689,70   | 1 689,70           | 0,00  | 1 689,70  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 84,49%  |                    |
|       | 75085    |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu<br>terytorialnego  | 555 620,00                               | 545 620,00                                | 536 012,17   | 457 669,92         | 77 842,25   | 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    | 98,24%  |                    |
|       |          | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                                   | 500,00                                    | 500,00   | 0,00               | 0,00  | 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% |                    |
|       |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 361 200,00                               | 365 426,00                                | 358 483,21   | 358 483,21         | 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 | 0,00    | 98,10%  |                    |
|       |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00                                | 24 874,00                                 | 24 873,87  | 24 873,87          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% |                    |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 000,00                                | 67 200,00                                 | 65 802,73  | 65 802,73          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 97,92%  |                    |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                     | 9 500,00                                 | 8 800,00                                  | 8 510,11   | 8 510,11           | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,71%  |                    |
|       |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600,00                                 | 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    | -       |                    |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00                                | 21 542,00                                 | 21 533,57  | 21 533,57          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 99,96%  |                    |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych  | 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    | -       |                    |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00   | 400,00                                   | 360,00                                    | 360,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 90,00%  |         |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 100,00  | 39 100,00                                | 38 483,76                                 | 38 483,76  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 98,42%  |         |                    |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 000,00   | 880,00                                   | 864,47                                    | 864,47   | 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  | 0,00 | 98,24%  |         |                    |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00   | 698,28                                   | 663,33                                    | 663,33   | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 94,99%  |         |                    |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 116,00                                   | 116,00                                    | 116,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 100,00% |         |                    |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                    | 7 500,00   | 7 721,72                                 | 7 721,72                                  | 7 721,72   | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% |                    |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 320,00   | 362,00                                   | 362,00                                    | 362,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 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<br>korpusu służby cywilnej | 12 000,00  | 8 000,00                                 | 7 737,40                                  | 7 737,40   | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,72%  |                    |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 1 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | -       |                    |
| 75095 |          |  | Pozostała działalność  | 114 700,00                               | 134 720,00                                | 131 862,25   | 40 222,25          | 31 262,17   | 8 960,08  | 0,00                             | 91 640,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 97,88%  |                    |
|       |          | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 81 600,00                                | 93 500,00                                 | 91 640,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 91 640,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 98,01%  |                    |
|       |          | 4100   | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 0,00                                     | 120,00                                    | 120,00   | 120,00             | 0,00  | 0,00  | 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   | 2 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 907,11   | 2 907,11           | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,90%  |                    |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                     | 100,00                                   | 100,00                                    | 20,24  | 20,24              | 20,24   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 20,24%  |                    |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00  | 29 000,00                                | 28 214,82                                 | 28 214,82  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 97,29%  |         |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00                                 | 960,08                                    | 960,08   | 0,00               | 0,00  | 960,08  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 96,01%  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00   | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 8 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% |                    |
| 751   |          |  | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 1 995,00                                 | 1 995,00                                  | 1 995,00   | 1 995,00           | 1 803,34  | 191,66  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% |                    |
| 75101 |          |  | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 1 995,00                                 | 1 995,00                                  | 1 995,00   | 1 995,00           | 1 803,34  | 191,66  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 100,00% |                    |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 263,34                                   | 263,34                                    | 263,34   | 263,34             | 263,34  | 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    | 100,00% |                    |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:            |                               |   |   |                            | z tego:                              |  |                          |                   |  | z tego:   |                                  |            |            |            | w tym:     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|----------|---|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |          |   |                  |                                    |                                     |  | Wydatki na bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje | inwestycje |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            | z tego:                              |  |                                       |                          |  | z tego:  |  |                                  |   |                 | w tym: |      |      |      |       |         |        |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------|--------|------|------|------|-------|---------|--------|
|       |          |       |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |        |      |      |      |       |         |        |
| 801   |          | 4810  | Rezerwy   | 350 000,00                         | 110 725,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |         |        |
| 80101 |          |       | Osiwiata i wychowanie   | 20 800 371,71                      | 24 862 716,59                       | 24 266 545,17                            | 23 183 690,45   | 22 529 238,98                 | 16 475 210,30                             | 5 784 028,68  | 0,00                       | 670 705,24                           | 253 746,23   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 082 854,72                               | 1 082 854,72   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 97,60%  |        |
|       |          | 3020  | Skolę podstawowe  | 12 827 319,33                      | 14 474 888,32                       | 14 285 698,40                            | 13 202 843,68   | 12 748 063,60                 | 10 997 520,92                             | 1 750 542,68  | 0,00                       | 454 780,08                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 082 854,72                               | 1 082 854,72   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 98,69%  |        |
|       |          | 4010  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 415 200,00                         | 457 474,25                          | 454 780,08                               | 454 780,08      | 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  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 99,41%  |        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 601 400,00                       | 1 595 881,00                        | 1 571 695,85                             | 1 571 695,85    | 1 571 695,85                  | 1 571 695,85                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 98,48%  |        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 800,00                         | 107 430,00                          | 107 428,08                               | 107 428,08      | 107 428,08                    | 107 428,08                                | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00% |        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 460 600,00                       | 1 547 772,00                        | 1 537 484,93                             | 1 537 484,93    | 1 537 484,93                  | 1 537 484,93                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 99,34%  |        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 231 600,00                         | 148 723,00                          | 141 611,99                               | 141 611,99      | 141 611,99                    | 141 611,99                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 95,22%  |        |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 0,00                               | 1 171,00                            | 1 171,00                                 | 1 171,00        | 1 171,00                      | 1 171,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00% |        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 10 630,00                           | 10 630,00                                | 10 630,00       | 10 630,00                     | 10 630,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 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  | 185 742,33                         | 276 914,19                          | 273 571,44                               | 273 571,44      | 273 571,44                    | 273 571,44                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 98,79% |
| 80103 |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i księzek   | 48 200,00                          | 43 008,21                           | 39 997,57                                | 39 997,57       | 39 997,57                     | 39 997,57                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 93,00%  |        |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 438 200,00                         | 468 338,00                          | 441 053,70                               | 441 053,70      | 441 053,70                    | 441 053,70                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 94,17%  |        |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 80 000,00                          | 336 326,20                          | 335 639,49                               | 335 639,49      | 335 639,49                    | 335 639,49                                | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 99,80%  |        |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 11 700,00                          | 10 434,00                           | 10 239,00                                | 10 239,00       | 10 239,00                     | 10 239,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 98,13%  |        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 168 000,00                         | 221 721,58                          | 211 118,95                               | 211 118,95      | 211 118,95                    | 211 118,95                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 95,22%  |        |
|       |          | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 357,74                              | 357,74                                   | 357,74          | 357,74                        | 357,74                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00% |        |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 800,00                          | 9 674,62                            | 9 046,39                                 | 9 046,39        | 9 046,39                      | 9 046,39                                  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 93,51%  |        |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 800,00                           | 1 651,10                            | 1 321,81                                 | 1 321,81        | 1 321,81                      | 1 321,81                                  | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 80,06%  |        |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 600,00                          | 21 988,00                           | 21 014,00                                | 21 014,00       | 21 014,00                     | 21 014,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 95,57%  |        |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 432 500,00                         | 399 657,17                          | 399 657,17                               | 399 657,17      | 399 657,17                    | 399 657,17                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00% |        |
| 80103 |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 8 500,00                           | 6 825,00                            | 6 354,42                                 | 6 354,42        | 6 354,42                      | 6 354,42                                  | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 93,11%  |        |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 23 000,00                          | 20 160,00                           | 19 232,10                                | 19 232,10       | 19 232,10                     | 19 232,10                                 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 95,40%  |        |
|       |          | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                               | 248 730,00                          | 248 730,00                               | 248 730,00      | 248 730,00                    | 248 730,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00% |        |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 506 200,00                       | 6 820 757,00                        | 6 805 850,41                             | 6 805 850,41    | 6 805 850,41                  | 6 805 850,41                              | 6 805 850,41  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 99,78%  |        |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 485 000,00                         | 506 612,00                          | 506 609,30                               | 506 609,30      | 506 609,30                    | 506 609,30                                | 506 609,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00% |        |
|       |          | 4850  | Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 48 248,26                           | 48 248,26                                | 48 248,26       | 48 248,26                     | 48 248,26                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00% |        |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 568 477,00                         | 1 164 404,00                        | 1 082 854,72                             | 1 082 854,72    | 1 082 854,72                  | 1 082 854,72                              | 1 082 854,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 1 082 854,72   | 1 082 854,72   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 93,00%  |        |
|       |          | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 793 344,38                       | 3 485 791,44                        | 3 440 730,63                             | 3 440 730,63    | 3 072 246,81                  | 2 669 074,58                              | 403 172,23  | 0,00                       | 117 158,14                           | 251 325,68   | 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  | 98,71%  |        |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 106 000,00                         | 117 463,38                          | 117 158,14                               | 117 158,14      | 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  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 99,74%  |        |
|       |          | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                               | 7 200,00                            | 6 605,87                                 | 6 605,87        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 91,75%  |        |
| 80103 |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 424 300,00                         | 459 299,87                          | 456 543,38                               | 456 543,38      | 456 543,38                    | 456 543,38                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 99,40%  |        |
|       |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 604,80                          | 30 604,80                           | 28 161,87                                | 28 161,87       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 92,02%  |        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 100,00                          | 24 071,00                           | 24 068,89                                | 24 068,89       | 24 068,89                     | 24 068,89                                 | 24 068,89   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 99,99%  |        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 639,00                         | 391 539,00                          | 388 161,77                               | 388 161,77      | 388 161,77                    | 388 161,77                                | 388 161,77  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 99,14% |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00                          | 29 200,00                           | 28 158,49                                | 28 158,49       | 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  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 96,43% |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 455,00                          | 45 635,00                           | 44 096,95                                | 44 096,95       | 44 096,95                     | 44 096,95                                 | 44 096,95   | 0,00</                     |                                      |  |                                       |                          |  |  |  |                                  |   |                 |        |      |      |      |       |         |        |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |   |   |                            |                                      | z tego:  |  |                   |                                       |   | z tego:                          |   |      |      |      | w tym: | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|--------|-----------------|---------|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki majątkowe | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na finansowanie 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 |      |      |      |        |                 |         |
| 4127  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 592,35                           | 6 037,10                            | 3 898,19                                 | 3 898,19        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 3 898,19  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 64,57%  |
| 4177  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 530,78                          | 62 030,78                           | 62 020,00                                | 62 020,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 62 020,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,98%  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 100 900,00                          | 100 900,00                               | 100 900,00      | 0,00  | 0,00  | 100 900,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 100,00% |
| 4217  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 16 480,93                           | 14 822,14                                | 14 822,14       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 14 822,14   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 89,94%  |
| 4240  |          |   | Zakup środków dydaktycznych i księgek  | 0,00                               | 9 375,00                            | 9 375,00                                 | 9 375,00        | 0,00  | 0,00  | 9 375,00                   | 0,00                                 | 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% |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych  | 0,00                               | 193 530,00                          | 185 962,10                               | 185 962,10      | 0,00  | 0,00  | 185 962,10                 | 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            | 96,09%  |
| 4440  |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 118 900,00                         | 106 935,13                          | 106 935,13                               | 106 935,13      | 0,00  | 0,00  | 106 935,13                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 100,00% |
| 4710  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 300,00                           | 1 510,00                            | 1 339,45                                 | 1 339,45        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 88,71%  |
| 4790  |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 397 210,00                       | 1 648 526,00                        | 1 643 926,33                             | 1 643 926,33    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,72%  |
| 4797  |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 122 012,45                         | 124 512,45                          | 107 659,12                               | 107 659,12      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 107 659,12  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 86,46%  |
| 4800  |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 118 700,00                         | 110 941,00                          | 110 937,81                               | 110 937,81      | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 100,00% |
| 80104 |          |   | Przedzkola   | 600 000,00                         | 1 240 000,00                        | 1 213 557,06                             | 1 213 557,06    | 0,00  | 0,00  | 1 213 557,06               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 97,87%  |
| 4330  |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                          | 600 000,00                         | 1 240 000,00                        | 1 213 557,06                             | 1 213 557,06    | 0,00  | 0,00  | 1 213 557,06               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 97,87%  |
| 80107 |          |   | Świetlice szkolne  | 707 310,00                         | 777 671,00                          | 773 054,68                               | 738 062,98      | 0,00  | 0,00  | 33 034,03                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 34 991,70   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,41%  |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 500,00                          | 35 330,50                           | 34 991,70                                | 34 991,70       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 34 991,70   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,04%  |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 850,00                          | 102 625,00                          | 101 351,74                               | 101 351,74      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 98,76%  |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 000,00                          | 10 740,00                           | 9 157,38                                 | 9 157,38        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 85,26%  |
| 4440  |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 560,00                          | 33 034,03                           | 33 034,03                                | 33 034,03       | 0,00  | 0,00  | 33 034,03                  | 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            | 100,00% |
| 4710  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 900,00                           | 1 480,00                            | 1 180,91                                 | 1 180,91        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 79,79%  |
| 4790  |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 507 200,00                         | 560 403,47                          | 559 290,49                               | 559 290,49      | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,80%  |
| 4800  |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 30 300,00                          | 34 058,00                           | 34 048,43                                | 34 048,43       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,97%  |
| 80113 |          |   | Dowozenie uczniów do szkół   | 280 000,00                         | 300 000,00                          | 299 999,22                               | 299 999,22      | 0,00  | 0,00  | 299 999,22                 | 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            | 100,00% |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 280 000,00                         | 300 000,00                          | 299 999,22                               | 299 999,22      | 0,00  | 0,00  | 299 999,22                 | 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            | 100,00% |
| 80146 |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 75 259,00                          | 75 259,00                           | 70 671,27                                | 70 671,27       | 0,00  | 0,00  | 70 671,27                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 93,90%  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 27 500,00                          | 31 520,00                           | 28 562,20                                | 28 562,20       | 0,00  | 0,00  | 28 562,20                  | 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            | 90,62%  |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 47 759,00                          | 43 739,00                           | 42 109,07                                | 42 109,07       | 0,00  | 0,00  | 42 109,07                  | 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            | 96,27%  |
| 80148 |          |   | Stołówka szkolna i przedszkolna  | 2 251 087,00                       | 2 766 246,87                        | 2 556 490,58                             | 2 556 490,58    | 0,00  | 0,00  | 1 649 362,92               | 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            | 92,42%  |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 777 089,00                         | 751 231,00                          | 727 831,11                               | 727 831,11      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 96,89%  |
| 4040  |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 500,00                          | 46 521,00                           | 46 518,14                                | 46 518,14       | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,99%  |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 300,00                         | 124 030,00                          | 119 606,61                               | 119 606,61      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 96,43%  |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 450,00                          | 13 750,00                           | 11 525,90                                | 11 525,90       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 83,82%  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 200 000,00                          | 200 000,00                               | 200 000,00      | 0,00  | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 100,00% |
| 4220  |          |   | Zakup środków żywności   | 1 264 078,00                       | 1 358 678,00                        | 1 179 357,48                             | 1 179 357,48    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 86,80%  |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych  | 0,00                               | 244 566,87                          | 244 435,44                               | 244 435,44      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 99,95%  |
| 4440  |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 570,00                          | 25 570,00                           | 25 570,00                                | 25 570,00       | 0,00  | 0,00  | 25 570,00                  | 0,00                                 | 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% |
| 4710  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 100,00                           | 1 900,00                            | 1 645,90                                 | 1 645,90        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 86,63%  |
| 80149 |          |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | 117 040,00                         | 188 226,00                          | 134 808,11                               | 134 808,11      | 0,00  | 0,00  | 5 700,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                  | 3 298,72  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 71,62%  |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | z tego:                                  |                     |                               |   | z tego:   |                            |                                      |                                     | z tego:                                    |   |                                  |   | w tym:      |             |             |                |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|       |          |       |   |                                    |                                     | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |             |                |
|       |          |       | <b>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |                                     |  |   |                                  |   |             |             |             |                |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 540,00                           | 5 240,00                            | 3 298,72                                 | 3 298,72            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 298,72                             | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,95%         |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00                          | 50 000,00                           | 43 405,98                                | 43 405,98           | 43 405,98                     | 43 405,98                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,81%      | 0,00        | 0,00        | 86,81%         |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie różne   | 500,00                             | 2 919,00                            | 2 918,86                                 | 2 918,86            | 2 918,86                      | 2 918,86                                  | 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  | 15 700,00                          | 24 700,00                           | 17 900,22                                | 17 900,22           | 17 900,22                     | 17 900,22                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 72,47%      | 0,00        | 0,00        | 72,47%         |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 300,00                           | 4 800,00                            | 2 196,22                                 | 2 196,22            | 2 196,22                      | 2 196,22                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45,75%         |
|       |          | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 700,00                           | 5 700,00                            | 5 700,00                                 | 5 700,00            | 5 700,00                      | 0,00                                      | 5 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 600,00                           | 1 100,00                            | 6,83                                     | 6,83                | 6,83                          | 6,83                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,62%          |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 44 700,00                          | 91 700,00                           | 57 315,46                                | 57 315,46           | 57 315,46                     | 57 315,46                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,50%         |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie różne nauczycieli   | 3 000,00                           | 2 067,00                            | 2 065,82                                 | 2 065,82            | 2 065,82                      | 2 065,82                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,94%         |
|       |          | 80150 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 083 300,00</b>                | <b>1 334 854,00</b>                 | <b>1 274 973,72</b>                      | <b>1 274 973,72</b> | <b>1 214 497,12</b>           | <b>1 070 648,80</b>                       | <b>143 848,32</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>60 476,60</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,51%</b>  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 800,00                          | 65 100,00                           | 60 476,60                                | 60 476,60           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 60 476,60                            | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,90%         |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie różne   | 2 800,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -              |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 300,00                         | 165 800,00                          | 155 821,86                               | 155 821,86          | 155 821,86                    | 155 821,86                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,98%         |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 000,00                          | 28 240,00                           | 18 314,13                                | 18 314,13           | 18 314,13                     | 18 314,13                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64,85%         |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i księzek   | 4 000,00                           | 98 500,00                           | 97 373,68                                | 97 373,68           | 97 373,68                     | 0,00                                      | 97 373,68   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,86%         |
|       |          | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 000,00                          | 46 474,64                           | 46 474,64                                | 46 474,64           | 46 474,64                     | 0,00                                      | 46 474,64   | 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   | 3 700,00                           | 1 700,00                            | 1 065,13                                 | 1 065,13            | 1 065,13                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,65%         |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 776 200,00                         | 872 748,36                          | 839 159,25                               | 839 159,25          | 839 159,25                    | 839 159,25                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,15%         |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie różne nauczycieli   | 41 500,00                          | 56 291,00                           | 56 288,43                                | 56 288,43           | 56 288,43                     | 56 288,43                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>102 278,76</b>                   | <b>99 060,31</b>                         | <b>99 060,31</b>    | <b>99 060,31</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>99 060,31</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,85%</b>  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 1 012,65                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%          |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i księzek   | 0,00                               | 101 266,11                          | 99 060,31                                | 99 060,31           | 99 060,31                     | 0,00                                      | 99 060,31   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,82%         |
|       |          | 80195 | <b>Posostała działalność</b>  | <b>65 712,00</b>                   | <b>117 501,20</b>                   | <b>117 501,19</b>                        | <b>117 501,19</b>   | <b>115 080,64</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>115 080,64</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>2 420,55</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 291,39                              | 291,38                                   | 291,38              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 53,37                               | 53,37                                    | 53,37               | 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        | 100,00%        |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 41,63                               | 41,63                                    | 41,63               | 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        | 100,00%        |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 7,62                                | 7,62                                     | 7,62                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 58 010,00                           | 58 010,00                                | 58 010,00           | 58 010,00                     | 0,00                                      | 58 010,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 712,00                          | 57 070,64                           | 57 070,64                                | 57 070,64           | 57 070,64                     | 0,00                                      | 57 070,64   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                               | 13,68                               | 13,68                                    | 13,68               | 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        | 100,00%        |
|       |          | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                               | 2,50                                | 2,50                                     | 2,50                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                               | 1 699,16                            | 1 699,16                                 | 1 699,16            | 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%        |
|       |          | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                               | 311,21                              | 311,21                                   | 311,21              | 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        | 100,00%        |
| 851   |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>100 000,00</b>                  | <b>231 577,15</b>                   | <b>205 265,94</b>                        | <b>190 265,94</b>   | <b>190 265,94</b>             | <b>24 057,33</b>                          | <b>166 208,61</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,64%</b>  |

| Dział | Rozdział §  | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            | z tego:                              |   |                                       |                          |                   | z tego:                                    |   |                                  |   |      | w tym: |        |         | Wykonanie planu |
|-------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|--------|--------|---------|-----------------|
|       |   |  |                                    |                                     | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |        |        |         |                 |
| 852   | 85147   | Centra zdrowia publicznego   | 0,00                               | 15 000,00                           | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 15 000,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00% |                 |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                               | 15 000,00                           | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 15 000,00                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00% |                 |
|       | 85153   | Zwalczanie narkomanii  | 3 500,00                           | 3 500,00                            | 3 398,40        | 3 398,40                      | 0,00                                      | 0,00  | 3 398,40                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 97,10%  |                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                             | 500,00                              | 498,40          | 498,40                        | 0,00                                      | 0,00  | 498,40                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 99,68%  |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 2 900,00        | 2 900,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 2 900,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 96,67%  |                 |
|       | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 96 500,00                          | 213 077,15                          | 186 867,54      | 186 867,54                    | 24 057,33                                 | 162 810,21  | 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   | 87,70%  |                 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00                           | 1 801,00                            | 1 792,14        | 1 792,14                      | 1 792,14                                  | 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   | 0,00   | 99,51%  |                 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 250,00                             | 250,00                              | 220,55          | 220,55                        | 220,55                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 88,22%  |                 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00                          | 22 150,00                           | 22 044,64       | 22 044,64                     | 22 044,64                                 | 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   | 0,00   | 99,52%  |                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                           | 8 049,00                            | 7 873,94        | 7 873,94                      | 7 873,94                                  | 0,00  | 0,00                       | 7 873,94                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 97,83%  |                 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 270,00                             | 1 770,00                            | 1 637,60        | 1 637,60                      | 1 637,60                                  | 0,00  | 0,00                       | 1 637,60                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 92,52%  |                 |
|       | 4260  | Zakup energii  | 250,00                             | 450,00                              | 290,05          | 290,05                        | 290,05                                    | 0,00  | 0,00                       | 290,05                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 64,46%  |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 550,00                          | 161 627,15                          | 137 681,70      | 137 681,70                    | 137 681,70                                | 0,00  | 0,00                       | 137 681,70                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 85,18%  |                 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00                             | 200,00                              | 62,94           | 62,94                         | 62,94                                     | 0,00  | 0,00                       | 62,94                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 31,47%  |                 |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 380,00                           | 10 380,00                           | 9 963,00        | 9 963,00                      | 9 963,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 9 963,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 95,98%  |                 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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%   |                 |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00                           | 2 000,00                            | 1 650,98        | 1 650,98                      | 1 650,98                                  | 0,00  | 0,00                       | 1 650,98                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 82,55%  |                 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00   | 4 200,00                           | 3 650,00                            | 3 650,00        | 3 650,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 3 650,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 86,90% |         |                 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | -      |         |                 |
| 85202 |   | Pomoc społeczna  | 1 893 867,46                       | 3 165 794,63                        | 3 022 252,91    | 1 436 195,72                  | 967 603,54                                | 468 592,18  | 0,00                       | 1 490 883,21                         | 193 989,58  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 95,47%  |                 |
|       |   | Dony pomocy społecznej   | 344 000,00                         | 310 000,00                          | 301 034,37      | 301 034,37                    | 0,00                                      | 301 034,37  | 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   | 97,11%  |                 |
| 4330  |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 344 000,00                         | 310 000,00                          | 301 034,37      | 301 034,37                    | 0,00                                      | 301 034,37  | 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   | 97,11%  |                 |
| 85203 |   | Ośrodki wsparcia   | 14 200,00                          | 14 200,00                           | 11 484,74       | 11 484,74                     | 0,00                                      | 11 484,74   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 80,88%  |                 |
| 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 173,00                             | 0,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 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  | 25,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 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   | 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   | -       |                 |
| 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 957,00                             | 357,00                              | 283,04          | 283,04                        | 283,04                                    | 0,00  | 283,04                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 79,28%  |                 |
| 4220  |   | Zakup środków żywności   | 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%   |                 |
| 4260  |   | Zakup energii  | 250,00                             | 450,00                              | 258,75          | 258,75                        | 258,75                                    | 0,00  | 258,75                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 57,50%  |                 |
| 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                           | 5 613,00                            | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00  | 3 500,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 62,36%  |                 |
| 4360  |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00                             | 200,00                              | 62,95           | 62,95                         | 62,95                                     | 0,00  | 62,95                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 31,48%  |                 |
| 4400  |   | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 380,00                           | 7 380,00                            | 7 380,00        | 7 380,00                      | 7 380,00                                  | 0,00  | 7 380,00                   | 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% |                 |
| 4710  |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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   | 0,00   | -       |                 |
| 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie   | 3 300,00                           | 1 300,00                            | 977,00          | 977,00                        | 0,00                                      | 977,00  | 0,00                       | 977,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 75,15%  |                 |
| 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                             | 300,00                              | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00  | 300,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00% |                 |
| 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                           | 1 000,00                            | 677,00          | 677,00                        | 677,00                                    | 0,00  | 677,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 67,70%  |                 |
| 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z  | 16 200,00                          | 15 803,00                           | 15 363,93       | 15 363,93                     | 15 363,93                                 | 0,00  | 15 363,93                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 97,22%  |                 |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            | z tego:                              |  |                          |                   |  | z tego:   |                                  |   |             |             | w tym:         |  |  |  |  |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|----------------|--|--|--|--|
|       |              |      |   |                                    |                                     | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie 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>pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>      |                                    |                                     |                   |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |  |   |                                  |   |             |             |                |  |  |  |  |
|       |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                               | 280,31                              | 280,31            | 280,31                        | 0,00                                      | 280,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,75%         |  |  |  |  |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 200,00                          | 15 522,00                           | 15 083,62         | 15 083,62                     | 0,00                                      | 15 083,62   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 97,18%         |  |  |  |  |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>113 000,00</b>                  | <b>131 849,00</b>                   | <b>131 843,10</b> | <b>131 843,10</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>131 843,10</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |  |  |  |  |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 110 000,00                         | 131 849,00                          | 131 843,10        | 131 843,10                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 131 843,10                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |  |  |  |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                           | 0,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 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>85216</b> |      | <b>Zasłki stale</b>   | <b>179 600,00</b>                  | <b>199 540,62</b>                   | <b>192 546,13</b> | <b>192 546,13</b>             | <b>1 756,99</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 756,99</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>190 789,14</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,49%</b>  |  |  |  |  |
|       |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 600,00                             | 4 820,62                            | 1 756,99          | 1 756,99                      | 1 756,99                                  | 0,00  | 1 756,99                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 36,45%         |  |  |  |  |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>  | <b>968 143,21</b>                  | <b>993 248,21</b>                   | <b>982 452,73</b> | <b>982 452,73</b>             | <b>973 172,20</b>                         | <b>885 492,48</b>                                   | <b>87 679,72</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>9 280,53</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>98,91%</b>  |  |  |  |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 340,00                           | 3 340,00                            | 2 198,25          | 2 198,25                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 198,25   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 65,82%         |  |  |  |  |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 100,00                           | 7 100,00                            | 7 082,28          | 7 082,28                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 7 082,28   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,75%         |  |  |  |  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 704 500,00                         | 704 178,00                          | 702 910,22        | 702 910,22                    | 702 910,22                                | 702 910,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,82%         |  |  |  |  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 200,00                          | 43 080,00                           | 43 079,29         | 43 079,29                     | 43 079,29                                 | 43 079,29   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |  |  |  |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118 300,00                         | 117 694,00                          | 116 642,80        | 116 642,80                    | 116 642,80                                | 116 642,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,11%         |  |  |  |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 000,00                          | 11 553,00                           | 11 254,88         | 11 254,88                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 97,42%         |  |  |  |  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00                           | 9 100,00                            | 8 260,00          | 8 260,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 90,77%         |  |  |  |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                          | 36 200,00                           | 35 694,39         | 35 694,39                     | 0,00                                      | 0,00  | 35 694,39                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 98,60%         |  |  |  |  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 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%          |  |  |  |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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%          |  |  |  |  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 505,00                           | 3 305,00                            | 3 106,00          | 3 106,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 3 106,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 93,98%         |  |  |  |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00                          | 18 000,00                           | 15 747,17         | 15 747,17                     | 0,00                                      | 0,00  | 15 747,17                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 87,48%         |  |  |  |  |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                           | 2 783,00                            | 2 305,77          | 2 305,77                      | 0,00                                      | 0,00  | 2 305,77                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 82,85%         |  |  |  |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00                           | 9 500,00                            | 8 672,12          | 8 672,12                      | 0,00                                      | 0,00  | 8 672,12                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 91,29%         |  |  |  |  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                             | 361,00                              | 361,00            | 361,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 361,00                     | 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  | 15 798,21                          | 15 734,47                           | 15 734,47         | 15 734,47                     | 0,00                                      | 0,00  | 15 734,47                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,60%         |  |  |  |  |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00                             | 556,00                              | 556,00            | 556,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 556,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |  |  |  |  |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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%          |  |  |  |  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 8 000,00                           | 5 800,00                            | 5 502,80          | 5 502,80                      | 0,00                                      | 0,00  | 5 502,80                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 94,88%         |  |  |  |  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 500,00                           | 3 500,00                            | 3 345,29          | 3 345,29                      | 0,00                                      | 0,00  | 3 345,29                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 95,58%         |  |  |  |  |
|       | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>7 200,00</b>                    | <b>29 700,00</b>                    | <b>24 738,92</b>  | <b>24 738,92</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>24 738,92</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83,30%</b>  |  |  |  |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25,00                              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 173,00                             | 0,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 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        | -              |  |  |  |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                           | 7 213,00                            | 6 860,39          | 6 860,39                      | 0,00                                      | 0,00  | 6 860,39                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 95,11%         |  |  |  |  |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 2 947,00                           | 17 947,00                           | 15 135,51         | 15 135,51                     | 0,00                                      | 0,00  | 15 135,51                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 84,33%         |  |  |  |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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%          |  |  |  |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 660,50            | 660,50                        | 0,00                                      | 0,00  | 660,50                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 66,05%         |  |  |  |  |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 0,00                               | 2 500,00                            | 2 045,52          | 2 045,52                      | 0,00                                      | 0,00  | 2 045,52                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 81,82%         |  |  |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |                               |                                     |   | z tego:                    |                                      |   |                                       | z tego:                  |                   |   |   | w tym:                           |   |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|-----------------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki 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 art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 40,00                              | 40,00                               | 37,00                                    | 37,00           | 0,00                          | 37,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 92,50%                                      |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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                             | -   |  |  |                 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 119 000,00                         | 33 700,00                           | 32 410,64                                | 32 410,64       | 32 410,64                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 96,17%                                      |  |  |                 |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 350,00                          | 3 350,00                            | 3 173,88                                 | 3 173,88        | 3 173,88                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 94,74%                                      |  |  |                 |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00                             | 100,00                              | 41,16                                    | 41,16           | 41,16                         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 41,16%                                      |  |  |                 |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 500,00                         | 30 100,00                           | 29 195,60                                | 29 195,60       | 29 195,60                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 97,00%                                      |  |  |                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | -   |  |  |                 |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 250,00                             | 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%                                       |  |  |                 |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 44 110,00                          | 56 300,00                           | 55 021,60                                | 55 021,60       | 55 021,60                     | 0,00                                | 0,00  | 55 021,60                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 97,73%                                      |  |  |                 |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne   | 44 110,00                          | 56 300,00                           | 55 021,60                                | 55 021,60       | 55 021,60                     | 0,00                                | 0,00  | 55 021,60                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 97,73%                                      |  |  |                 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 85 114,25                          | 1 380 153,80                        | 1 373 195,35                             | 75 256,93       | 49 700,42                     | 25 556,51                           | 0,00  | 1 103 948,84               | 193 989,58                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 92,34%                                      |  |  |                 |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne   | 21 600,00                          | 1 020 939,00                        | 1 018 703,34                             | 1 018 703,34    | 1 018 703,34                  | 0,00                                | 0,00  | 1 018 703,34               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 99,78%                                      |  |  |                 |
|       | 3119     |      | Świadczenia społeczne   | 1 110,00                           | 1 110,00                            | 1 110,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 1 110,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |  |  |                 |
|       | 3290     |      | Świadczenia społeczne wypłacane beneficjentom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                               | 85 245,50                           | 85 245,50                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 85 245,50                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |  |  |                 |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 11 426,00                           | 11 426,00                                | 11 426,00       | 11 426,00                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |  |  |                 |
|       | 4017     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 395,00                           | 29 670,78                           | 28 927,36                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 28 927,36                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 60,35%                                      |  |  |                 |
|       | 4019     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 470,31                           | 3 470,31                            | 3 470,31                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 3 470,31                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |  |  |                 |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 480,00                           | 3 128,00                            | 2 794,11                                 | 2 794,11        | 2 794,11                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 89,33%                                      |  |  |                 |
|       | 4117     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 413,39                             | 5 142,37                            | 3 300,61                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 3 300,61                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 60,30%                                      |  |  |                 |
|       | 4119     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 597,63                             | 597,63                              | 597,63                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 597,63                     | 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   | 360,00                             | 411,00                              | 358,34                                   | 358,34          | 358,34                        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 87,19%                                      |  |  |                 |
|       | 4127     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 59,38                              | 594,71                              | 328,26                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 328,26                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 55,20%                                      |  |  |                 |
|       | 4129     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42,06                              | 42,06                               | 42,06                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 42,06                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |  |  |                 |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00                          | 33 600,00                           | 33 600,00                                | 33 600,00       | 33 600,00                     | 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  | 3 000,00                           | 6 968,00                            | 6 943,91                                 | 6 943,91        | 6 943,91                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 99,65%                                      |  |  |                 |
|       | 4217     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110,55                             | 6 142,98                            | 6 142,98                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 6 142,98                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,20%                                       |  |  |                 |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności  | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 917,90                                   | 917,90          | 917,90                        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 91,79%                                      |  |  |                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 33 040,00                          | 18 901,00                           | 17 694,70                                | 17 694,70       | 17 694,70                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 95,62%                                      |  |  |                 |
|       | 4307     |      | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 149 869,40                          | 149 869,40                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 149 869,40                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 45,64%                                      |  |  |                 |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                               | 32,00                               | 22,50                                    | 22,50           | 22,50                         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 70,31%                                      |  |  |                 |
|       | 4717     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 35,93                              | 363,59                              | 200,97                                   | 200,97          | 200,97                        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 200,97                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 55,27%                                      |  |  |                 |
|       | 4740     |      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 1 253,00                            | 1 253,00                                 | 1 253,00        | 1 253,00                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |  |  |                 |
|       | 4850     |      | Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                               | 246,47                              | 246,47                                   | 246,47          | 246,47                        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |  |  |                 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 40 000,00                          | 5 313 379,00                        | 5 201 549,27                             | 100 897,17      | 67 181,76                     | 33 715,41                           | 39 593,10   | 5 043 500,00               | 17 559,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 97,90%                                      |  |  |                 |
| 85395 |          |      | Pozostała działalność   | 40 000,00                          | 5 313 379,00                        | 5 201 549,27                             | 100 897,17      | 67 181,76                     | 33 715,41                           | 39 593,10   | 5 043 500,00               | 17 559,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 97,90%                                      |  |  |                 |
|       | 2560     |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 39 593,10                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 39 593,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 98,98%                                      |  |  |                 |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            | z tego:                              |   |  |                          |                   | z tego:                                    |   |                                  |   |      | w tym: |      |      | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|--------|------|------|-----------------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |      |        |      |      |                 |
|       |          |      | zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego   |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |      |        |      |      |                 |
|       |          |      | Świadczenia społeczne   |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |      |        |      |      |                 |
|       |          | 3110 |   | 0,00                               | 5 152 500,00                        | 5 043 500,00                             | 5 043 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 043 500,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 97,88%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 44 292,00                           | 44 289,50                                | 44 289,50       | 44 289,50                     | 44 289,50                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,99%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 9 696,00                            | 9 692,38                                 | 9 692,38        | 9 692,38                      | 9 692,38                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,96%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 1 222,00                            | 1 005,50                                 | 1 005,50        | 1 005,50                      | 1 005,50                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 82,28%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 12 000,00                           | 11 996,00                                | 11 996,00       | 11 996,00                     | 11 996,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 21 808,00                           | 20 717,01                                | 20 717,01       | 20 717,01                     | 20 717,01                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 95,00%          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 13 800,00                           | 13 559,00                                | 13 559,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 98,25%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 12 475,00                           | 11 613,21                                | 11 613,21       | 11 613,21                     | 11 613,21                                 | 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   | 0,00 | 0,00 | 93,09%          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 4 000,00                            | 4 000,00                                 | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4380 | Pozostałe odsetki   | 0,00                               | 29,00                               | 28,19                                    | 28,19           | 28,19                         | 28,19                                     | 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 | 0,00 | 97,21%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa  | 0,00                               | 1 357,00                            | 1 357,00                                 | 1 357,00        | 1 357,00                      | 1 357,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                               | 200,00                              | 198,38                                   | 198,38          | 198,38                        | 198,38                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,19%          |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 15 500,00                          | 46 972,00                           | 42 381,14                                | 42 381,14       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 42 381,14                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 90,23%          |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 7 500,00                           | 37 922,00                           | 33 331,14                                | 33 331,14       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 33 331,14                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 87,89%          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 6 500,00                           | 27 822,00                           | 23 331,14                                | 23 331,14       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 23 331,14                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 83,86%          |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 000,00                           | 10 100,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,01%          |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 8 000,00                           | 9 050,00                            | 9 050,00                                 | 9 050,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 050,00                             | 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%         |
|       |          | 3250 | Stypendia różne   | 8 000,00                           | 9 050,00                            | 9 050,00                                 | 9 050,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 050,00                             | 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%         |
| 855   |          |      | Różne   | 10 919 264,49                      | 11 472 431,38                       | 11 388 441,71                            | 11 388 441,71   | 1 150 943,25                  | 943 727,73                                | 207 215,52  | 0,00                       | 10 237 498,46                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,27%          |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 845 000,00                       | 5 995 644,00                        | 5 980 942,11                             | 5 980 942,11    | 26 016,00                     | 18 070,00                                 | 7 946,00  | 0,00                       | 5 954 926,11                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,75%          |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                               | 15 000,00                           | 4 875,37                                 | 4 875,37        | 0,00                          | 0,00                                      | 4 875,37  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 32,50%          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 825 712,00                       | 5 954 927,67                        | 5 954 926,11                             | 5 954 926,11    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 954 926,11                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 600,00                           | 7 925,20                            | 7 925,20                                 | 7 925,20        | 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   | 0,00 | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 200,00                           | 7 227,80                            | 7 227,80                                 | 7 227,80        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 550,00                           | 2 610,00                            | 2 610,00                                 | 2 610,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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   | 364,00                             | 277,00                              | 277,00                                   | 277,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 100,00                             | 200,33                              | 200,00                                   | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,84%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 374,00                           | 1 446,00                            | 1 446,00                                 | 1 446,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 1 446,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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%         |
|       |          | 4380 | Pozostałe odsetki   | 0,00                               | 6 000,00                            | 1 424,63                                 | 1 424,63        | 0,00                          | 0,00                                      | 1 424,63  | 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 | 0,00 | 23,74%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00                             | 30,00                               | 30,00                                    | 30,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100,00%         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 550 000,00                       | 4 851 424,00                        | 4 836 011,44                             | 4 836 011,44    | 607 129,59                    | 584 333,69                                | 22 795,90   | 0,00                       | 4 228 881,85                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,68%          |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                               | 5 000,00                            | 2 053,25                                 | 2 053,25        | 0,00                          | 0,00                                      | 2 053,25  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 41,07%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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   | 0,00 | 0,00 | -               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 030 000,00                       | 4 231 539,00                        | 4 228 881,85                             | 4 228 881,85    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 228 881,85                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,94%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 800,00                         | 126 800,00                          | 121 213,66                               | 121 213,66      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 121 213,66                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 95,59%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 300,00                           | 9 134,00                            | 9 133,35                                 | 9 133,35        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 133,35                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,99%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 370 850,00                         | 454 075,00                          | 452 506,51                               | 452 506,51      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 452 506,51                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,65%          |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            | z tego:                              |   |                          |                   |  | z tego:   |                                  |   |      |      | w tym: |      |        | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|------|--------|------|--------|-----------------|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu oświadczenia gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie 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 |      |      |        |      |        |                 |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                          |                   |  |   |                                  |   |      |      |        |      |        |                 |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,00                           | 1 700,00                            | 1 468,37                                 | 1 468,37        | 0,00                          | 1 468,37                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 86,37% |                 |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 481,93                             | 8 967,93                            | 8 965,95                                 | 8 965,95        | 0,00                          | 8 965,95                                  | 0,00  | 8 965,95                   | 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   | 99,98%          |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 5 400,00                           | 9 090,00                            | 8 019,77                                 | 8 019,77        | 0,00                          | 8 019,77                                  | 0,00  | 8 019,77                   | 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   | 88,23%          |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00                             | 400,00                              | 386,15                                   | 386,15          | 0,00                          | 386,15                                    | 0,00  | 386,15                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 96,54%          |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00            |
| 4440  |          |   | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 118,07                           | 3 118,07                            | 3 118,07                                 | 3 118,07        | 0,00                          | 3 118,07                                  | 0,00  | 3 118,07                   | 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   | 100,00%         |
| 4580  |          |   | Pozostałe odsetki  | 0,00                               | 1 500,00                            | 252,71                                   | 252,71          | 0,00                          | 252,71                                    | 0,00  | 252,71                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 16,85%          |
| 4610  |          |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   | 0,00 | 0,00   | -               |
| 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   | 0,00 | 0,00   | -               |
| 4710  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00                             | 100,00                              | 11,80                                    | 11,80           | 11,80                         | 11,80                                     | 0,00  | 11,80                      | 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   | 11,80%          |
| 8503  |          |   | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                               | 1 777,00                            | 1 777,00                                 | 1 777,00        | 0,00                          | 1 777,00                                  | 0,00  | 1 777,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 100,00%         |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 1 777,00                            | 1 777,00                                 | 1 777,00        | 0,00                          | 1 777,00                                  | 0,00  | 1 777,00                   | 0,00                                 | 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%         |
| 8504  |          |   | Wspieranie rodziny   | 46 244,49                          | 50 544,49                           | 48 680,39                                | 48 680,39       | 48 487,89                     | 42 964,20                                 | 5 523,69  | 0,00                       | 192,50                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 96,31%          |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 493,00                             | 493,00                              | 192,50                                   | 192,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 39,05%          |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 600,00                          | 34 600,00                           | 33 873,88                                | 33 873,88       | 33 873,88                     | 33 873,88                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 97,90%          |
| 4040  |          |   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 2 330,00                           | 2 180,00                            | 2 148,95                                 | 2 148,95        | 2 148,95                      | 2 148,95                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 98,58%          |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 850,00                           | 6 080,00                            | 6 076,80                                 | 6 076,80        | 6 076,80                      | 6 076,80                                  | 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   | 99,95%          |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 850,00                             | 870,00                              | 864,57                                   | 864,57          | 864,57                        | 864,57                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 99,38%          |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                             | 1 800,00                            | 1 799,71                                 | 1 799,71        | 0,00                          | 1 799,71                                  | 0,00  | 1 799,71                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 99,98%          |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych  | 390,00                             | 600,00                              | 535,00                                   | 535,00          | 0,00                          | 535,00                                    | 0,00  | 535,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 89,17%          |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 200,00                             | 100,00                              | 46,60                                    | 46,60           | 0,00                          | 46,60                                     | 0,00  | 46,60                      | 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   | 46,60%          |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00                           | 2 240,00                            | 2 060,90                                 | 2 060,90        | 0,00                          | 2 060,90                                  | 0,00  | 2 060,90                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 92,00%          |
| 4440  |          |   | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 831,49                             | 831,49                              | 831,48                                   | 831,48          | 831,48                        | 831,48                                    | 0,00  | 831,48                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 100,00%         |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00                             | 750,00                              | 250,00                                   | 250,00          | 0,00                          | 250,00                                    | 0,00  | 250,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 33,33%          |
| 85508 |          |   | Rodziny zastępcze  | 63 000,00                          | 66 500,00                           | 65 727,56                                | 65 727,56       | 65 727,56                     | 65 727,56                                 | 0,00  | 65 727,56                  | 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   | 98,84%          |
| 4330  |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 63 000,00                          | 66 500,00                           | 65 727,56                                | 65 727,56       | 65 727,56                     | 65 727,56                                 | 0,00  | 65 727,56                  | 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   | 98,84%          |
| 85513 |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 000,00                          | 37 185,60                           | 37 185,60                                | 37 185,60       | 37 185,60                     | 37 185,60                                 | 0,00  | 37 185,60                  | 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   | 100,00%         |
| 2950  |          |   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                               | 111,60                              | 111,60                                   | 111,60          | 0,00                          | 111,60                                    | 0,00  | 111,60                     | 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   | 100,00%         |
| 4130  |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 26 000,00                          | 37 074,00                           | 37 074,00                                | 37 074,00       | 0,00                          | 37 074,00                                 | 0,00  | 37 074,00                  | 0,00                                 | 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%         |
| 85516 |          |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 389 020,00                         | 414 288,22                          | 363 049,54                               | 363 049,54      | 296 789,77                    | 296 789,77                                | 66 259,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 87,63%          |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 226 600,00                         | 248 000,00                          | 247 964,98                               | 247 964,98      | 247 964,98                    | 247 964,98                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 99,99%          |
| 4040  |          |   | Dodatek 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   | 0,00 | 0,00   | -               |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 900,00                          | 43 100,00                           | 43 054,29                                | 43 054,29       | 43 054,29                     | 43 054,29                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 99,89%          |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 550,00                           | 5 780,00                            | 5 770,50                                 | 5 770,50        | 5 770,50                      | 5 770,50                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 99,84%          |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 5 791,22                                 | 5 791,22        | 0,00                          | 5 791,22                                  | 0,00  | 5 791,22                   | 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   | 96,52%          |
| 4220  |          |   | Zakup środków żywności   | 89 320,00                          | 89 320,00                           | 45 858,75                                | 45 858,75       | 0,00                          | 45 858,75                                 | 0,00  | 45 858,75                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 51,34%          |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 12 000,00                          | 6 590,00                            | 2 502,72                                 | 2 502,72        | 0,00                          | 2 502,72                                  | 0,00  | 2 502,72                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 37,98%          |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | z tego:                   |                               |   |                            |                                      | z tego:   |                                       |                          |                   |  | z tego:   |   |                   |         |  | w tym: |  |  |  |  |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|-------------------|---------|--|--------|--|--|--|--|
|       |          |   |  |                                    |                                     | Wydatki ogółem na bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Wyskoczenie planu |         |  |        |  |  |  |  |
|       |          |   |  |                                    |                                     |                           |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |   |                   |         |  |        |  |  |  |  |
| 90015 |          |   | Oswietlenie ulic, placów i dróg  | 785 941,67                         | 1 947 319,42                        | 1 863 375,10              | 1 335 951,10                  | 0,00  | 1 335 951,10               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 527 424,00                                 | 527 424,00  | 0,00  | 0,00              | 95,69%  |  |        |  |  |  |  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                          | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | -       |  |        |  |  |  |  |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 500 000,00                         | 1 281 659,49                        | 1 215 556,92              | 1 215 556,92                  | 0,00  | 1 215 556,92               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 94,84%  |  |        |  |  |  |  |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych  | 100 000,00                         | 115 000,00                          | 113 317,30                | 113 317,30                    | 0,00  | 113 317,30                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 98,54%  |  |        |  |  |  |  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                           | 9 000,00                            | 7 076,88                  | 7 076,88                      | 0,00  | 7 076,88                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 78,63%  |  |        |  |  |  |  |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki   | 1 540,00                           | 1 540,00                            | 0,00                      | 0,00                          | 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   | 160 401,67                         | 540 119,93                          | 527 424,00                | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 527 424,00        | 527 424,00                                 | 0,00  | 0,00  | 97,65%            |         |  |        |  |  |  |  |
| 90017 |          |   | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 169 650,00                       | 1 131 765,00                        | 1 126 597,99              | 1 126 597,99                  | 1 033 264,53  | 92 333,46                  | 0,00                                 | 1 000,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,54%  |  |        |  |  |  |  |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00                           | 1 000,00                            | 1 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 000,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 100,00% |  |        |  |  |  |  |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 841 000,00                         | 827 000,00                          | 826 794,19                | 826 794,19                    | 826 794,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,98%  |  |        |  |  |  |  |
| 4040  |          |   | Dodatkowe wynagrodzenia różne  | 50 550,00                          | 50 550,00                           | 49 924,59                 | 49 924,59                     | 49 924,59   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 98,76%  |  |        |  |  |  |  |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 800,00                         | 140 800,00                          | 139 401,01                | 139 401,01                    | 139 401,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,01%  |  |        |  |  |  |  |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 300,00                          | 17 300,00                           | 17 144,74                 | 17 144,74                     | 17 144,74   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,10%  |  |        |  |  |  |  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500,00                          | 26 000,00                           | 25 974,90                 | 25 974,90                     | 0,00  | 25 974,90                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,90%  |  |        |  |  |  |  |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 24 000,00                          | 7 100,00                            | 7 050,68                  | 7 050,68                      | 0,00  | 7 050,68                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,31%  |  |        |  |  |  |  |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00                           | 2 015,00                            | 2 015,00                  | 2 015,00                      | 0,00  | 2 015,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 100,00% |  |        |  |  |  |  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00                           | 10 650,00                           | 9 550,59                  | 9 550,59                      | 0,00  | 9 550,59                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 89,68%  |  |        |  |  |  |  |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00                          | 8 500,00                            | 7 979,87                  | 7 979,87                      | 0,00  | 7 979,87                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 93,88%  |  |        |  |  |  |  |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00                           | 2 600,00                            | 2 564,28                  | 2 564,28                      | 0,00  | 2 564,28                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 98,63%  |  |        |  |  |  |  |
| 4440  |          |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 000,00                          | 21 000,00                           | 19 955,64                 | 19 955,64                     | 0,00  | 19 955,64                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 95,03%  |  |        |  |  |  |  |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 000,00                          | 17 250,00                           | 17 242,50                 | 17 242,50                     | 0,00  | 17 242,50                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,96%  |  |        |  |  |  |  |
| 90019 |          |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00                           | 2 802,67                            | 2 802,67                  | 2 802,67                      | 0,00  | 2 802,67                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 100,00% |  |        |  |  |  |  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 2 802,67                            | 2 802,67                  | 2 802,67                      | 0,00  | 2 802,67                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 100,00% |  |        |  |  |  |  |
| 90026 |          |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 10 000,00                          | 69 400,68                           | 69 159,35                 | 69 159,35                     | 0,00  | 69 159,35                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 99,65%            |         |  |        |  |  |  |  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                          | 69 400,68                           | 69 159,35                 | 69 159,35                     | 0,00  | 69 159,35                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 99,65%  |  |        |  |  |  |  |
| 90095 |          |   | Pozostała działalność  | 246 000,00                         | 326 100,00                          | 299 325,80                | 208 128,30                    | 0,00  | 208 128,30                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 91 197,50                                  | 91 197,50   | 0,00  | 0,00              | 91,79%  |  |        |  |  |  |  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 5 000,00                            | 4 948,30                  | 4 948,30                      | 0,00  | 4 948,30                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 98,97%  |  |        |  |  |  |  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 146 000,00                         | 219 100,00                          | 203 180,00                | 203 180,00                    | 0,00  | 203 180,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 92,73%  |  |        |  |  |  |  |
| 6230  |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00                         | 102 000,00                          | 91 197,50                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 91 197,50         | 91 197,50                                  | 0,00  | 0,00  | 89,41%            |         |  |        |  |  |  |  |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 104 892,12                       | 1 755 121,12                        | 1 597 248,55              | 1 184 019,88                  | 145 979,39  | 0,00                       | 145 979,39                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 413 228,67        | 413 228,67                                 | 0,00  | 0,00  | 91,01%            |         |  |        |  |  |  |  |
| 92109 |          |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 669 700,00                         | 669 700,00                          | 669 700,00                | 669 700,00                    | 0,00  | 669 700,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00%           |         |  |        |  |  |  |  |
| 2480  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 669 700,00                         | 669 700,00                          | 669 700,00                | 669 700,00                    | 0,00  | 669 700,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00%           |         |  |        |  |  |  |  |
| 92116 |          |   | Biblioteki   | 359 300,00                         | 514 300,00                          | 368 340,49                | 368 340,49                    | 0,00  | 368 340,49                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 71,62%            |         |  |        |  |  |  |  |
| 2480  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 359 300,00                         | 374 300,00                          | 368 340,49                | 368 340,49                    | 0,00  | 368 340,49                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 98,41%            |         |  |        |  |  |  |  |
| 6220  |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                               | 140 000,00                          | 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%             |         |  |        |  |  |  |  |
| 92195 |          |   | Pozostała działalność  | 75 892,12                          | 571 121,12                          | 559 208,06                | 145 979,39                    | 145 979,39  | 0,00                       | 145 979,39                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 413 228,67        | 413 228,67                                 | 0,00  | 0,00  | 97,91%            |         |  |        |  |  |  |  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 846,63                          | 35 531,12                           | 32 558,02                 | 32 558,02                     | 0,00  | 32 558,02                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 91,63%            |         |  |        |  |  |  |  |



### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp.       | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady pomieszczone do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|-----------|--|------|------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1         | Przebiegięcia razem  |      |      | 62 545 257,69            | 9 335 087,67                       | 10 262 629,38     | 11 903 726,33      | 10 581 164,35           | 88,88               | 31,84  |
| 1.a       | - wydatki bieżące  |      |      | 28 239 191,36            | 8 390 799,91                       | 5 888 561,63      | 6 152 377,45       | 4 914 372,28            | 79,87               | 47,11  |
| 1.b       | - wydatki majątkowe  |      |      | 34 306 066,33            | 944 287,76                         | 4 374 067,75      | 5 751 348,88       | 5 666 792,07            | 98,52               | 19,27  |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):     |      |      | 1 260 670,23             | 576 484,98                         | 255 580,47        | 496 196,36         | 366 384,28              | 73,83               | 74,79  |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące  |      |      | 1 087 652,76             | 574 182,31                         | 250 254,63        | 490 570,45         | 363 759,21              | 74,15               | 86,23  |
| 1.1.1.1   | Bądźmy Aktywni- Aktywizacja społeczna- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  | 2019 | 2022 | 579 389,00               | 387 605,17                         | 3 014,25          | 191 783,83         | 89 953,98               | 46,90               | 100  |
| 1.1.1.1.2 | Umowa partnerska współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewniania usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój systemu e-Urząd   | 2021 | 2023 | 7 600,00                 | 2 000,00                           | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100                 | 59,21  |
| 1.1.1.1.3 | Projekt "Mam już 3 lata - edukacja przedszkolna w Dobrej" - Poprawa edukacji dla rozwoju regionu   | 2021 | 2022 | 415 143,76               | 139 077,70                         | 244 740,38        | 276 066,06         | 251 325,68              | 91                  | 94   |
| 1.1.1.1.4 | Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci  | 2019 | 2022 | 47 920,00                | 45 499,44                          | 0,00              | 2 420,56           | 2 420,55                | 100                 | 100  |
| 1.1.1.1.5 | Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych) - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy | 2022 | 2023 | 37 600,00                | 0,00                               | 0,00              | 17 800,00          | 17 559,00               | 98,64               | 46,69  |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe  |      |      | 173 017,47               | 2 302,67                           | 5 325,84          | 5 625,91           | 2 625,07                | 46,66               | 2,84   |
| 1.1.2.1   | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców  | 2021 | 2023 | 14 016,47                | 2 302,67                           | 5 325,84          | 5 625,91           | 2 625,07                | 46,66               | 35,16  |
| 1.1.2.2   | Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych) - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy | 2022 | 2023 | 159 001,00               | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0                   | 0  |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:   |      |      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące  |      |      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe  |      |      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

| Lp.     | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):  |      |      | 61 284 587,46            | 8 758 602,69                     | 10 007 048,91     | 11 407 529,97      | 10 214 780,07           | 89,54               | 33,33  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |      |      | 27 151 538,60            | 7 816 617,60                     | 5 638 307,00      | 5 661 807,00       | 4 550 613,07            | 80,30               | 45,54  |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transportie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie   | 2018 | 2024 | 17 650 156,80            | 5 572 735,80                     | 4 025 807,00      | 4 025 807,00       | 2 931 895,30            | 72,82               | 48,18  |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych   | 2017 | 2024 | 6 135 331,80             | 1 235 331,80                     | 1 100 000,00      | 1 100 000,00       | 1 100 000,00            | 100                 | 38,06  |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych  | 2017 | 2025 | 3 020 000,00             | 940 000,00                       | 430 000,00        | 430 000,00         | 430 000,00              | 100                 | 75   |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia   | 2019 | 2024 | 263 550,00               | 53 550,00                        | 70 000,00         | 70 000,00          | 53 390,00               | 76,27               | 75   |
| 1.3.1.5 | Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  | 2021 | 2023 | 82 500,00                | 15 000,00                        | 12 500,00         | 36 000,00          | 35 327,77               | 98,13               | 61   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |      |      | 34 133 048,86            | 941 985,09                       | 4 368 741,91      | 5 745 722,97       | 5 664 167,00            | 98,58               | 19,35  |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2021 | 2023 | 52 767,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.2 | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci   | 2021 | 2025 | 10 146 985,00            | 0,00                             | 146 985,00        | 146 985,00         | 146 985,00              | 100                 | 1,45   |
| 1.3.2.3 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.   | 2021 | 2022 | 70 725,00                | 0,00                             | 70 725,00         | 70 725,00          | 28 290,00               | 40                  | 40   |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.   | 2021 | 2022 | 65 190,00                | 0,00                             | 70 000,00         | 65 190,00          | 26 076,00               | 40                  | 40   |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa   | 2021 | 2022 | 3 385 022,85             | 430 935,10                       | 2 344 822,69      | 2 954 087,75       | 2 954 087,75            | 100                 | 100  |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa   | 2021 | 2022 | 2 167 259,21             | 511 049,99                       | 1 656 209,22      | 1 656 209,22       | 1 656 209,22            | 100                 | 100  |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Krysztalowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa   | 2021 | 2022 | 77 700,00                | 0,00                             | 80 000,00         | 77 700,00          | 77 699,10               | 100                 | 100  |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy  | 2022 | 2023 | 13 500 000,00            | 0,00                             | 0,00              | 66,00              | 66,00                   | 100                 | 0  |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | 2023 | 2024 | 177 525,90               | 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 % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrowku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | 2023 | 2024 | 160 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0                   | 0  |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | 2023 | 2024 | 196 713,90               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0                   | 0  |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania - w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców | 2023 | 2024 | 71 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0                   | 0  |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska   | 2023 | 2024 | 31 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0                   | 0  |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tul, gmina Klembów, powiat wrocławski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców            | 2023 | 2024 | 300 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0                   | 0  |
| 1.3.2.15 | Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie - Poprawa warunków kulturowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0                   | 0  |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy   | 2022 | 2023 | 510 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00          | 39 999,99               | 100                 | 7,85   |
| 1.3.2.17 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów - zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów                            | 2022 | 2023 | 3 221 160,00             | 0,00                             | 0,00              | 734 760,00         | 734 753,94              | 100                 | 22,81  |



**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    |            | Zmiany      |              | Plan na    |            | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |   |   | 1.01.2022  |            | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2022 |            |                         |                     |
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                 |   | 0,00       | 29 938,20  | 0,00        | 29 938,20    | 29 938,20  | 29 938,20  | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          |          |   | Pozostała działalność   | 0,00       | 29 938,20  | 0,00        | 29 938,20    | 29 938,20  | 29 938,20  | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4308     |   | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 19 049,68  | 0,00        | 19 049,68    | 19 049,68  | 19 049,68  | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4309     |   | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 10 888,52  | 0,00        | 10 888,52    | 10 888,52  | 10 888,52  | 100,00%                 | 100,00%             |
| 710   | 71095    |          | Działalność usługowa                                  |   | 5 325,84   | 300,07     | 0,00        | 5 625,91     | 2 625,07   | 2 625,07   | 46,66%                  | 46,66%              |
|       |          |          |   | Pozostała działalność   | 5 325,84   | 300,07     | 0,00        | 5 625,91     | 2 625,07   | 2 625,07   | 46,66%                  | 46,66%              |
|       |          | 6639     |   | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 325,84   | 300,07     | 0,00        | 5 625,91     | 2 625,07   | 2 625,07   | 46,66%                  | 46,66%              |
| 720   | 72095    |          | Informatyka   |   | 2 500,00   | 204 092,18 | 0,00        | 206 592,18   | 206 592,18 | 206 592,18 | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          |          |   | Pozostała działalność   | 2 500,00   | 204 092,18 | 0,00        | 206 592,18   | 206 592,18 | 206 592,18 | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 2339     |   | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 2 500,00   | 0,00       | 0,00        | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00%                 | 100,00%             |
| 801   | 80103    | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   | 0,00       | 204 092,18 | 0,00        | 204 092,18   | 204 092,18 | 204 092,18 | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                  |   | 244 740,38 | 50 246,24  | 16 500,00   | 278 486,62   | 253 746,23 | 91,12%     | 91,12%                  | 91,12%              |
|       |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         |   | 244 740,38 | 47 825,68  | 16 500,00   | 276 066,06   | 251 325,68 | 91,04%     | 91,04%                  | 91,04%              |
|       |          | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |   | 0,00       | 7 200,00   | 0,00        | 7 200,00     | 6 605,87   | 91,75%     | 91,75%                  | 91,75%              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |   | 30 604,80  | 0,00       | 0,00        | 30 604,80    | 28 161,87  | 92,02%     | 92,02%                  | 92,02%              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |   | 26 000,00  | 3 200,00   | 0,00        | 29 200,00    | 28 158,49  | 96,43%     | 96,43%                  | 96,43%              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |   | 5 592,35   | 444,75     | 0,00        | 6 037,10     | 3 898,19   | 64,57%     | 64,57%                  | 64,57%              |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              |   | 60 530,78  | 1 500,00   | 0,00        | 62 030,78    | 62 020,00  | 99,98%     | 99,98%                  | 99,98%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   | 0,00       | 16 480,93  | 0,00        | 16 480,93    | 14 822,14  | 89,94%     | 89,94%                  | 89,94%              |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |   | 122 012,45 | 19 000,00  | 16 500,00   | 124 512,45   | 107 659,12 | 86,46%     | 86,46%                  | 86,46%              |
|       |          |          | Pozostała działalność                                 |   | 0,00       | 2 420,56   | 0,00        | 2 420,56     | 2 420,55   | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |   | 0,00       | 291,39     | 0,00        | 291,39       | 291,38     | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |   | 0,00       | 53,37      | 0,00        | 53,37        | 53,37      | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |   | 0,00       | 41,63      | 0,00        | 41,63        | 41,63      | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |   | 0,00       | 7,62       | 0,00        | 7,62         | 7,62       | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |   | 0,00       | 13,68      | 0,00        | 13,68        | 13,68      | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |   | 0,00       | 2,50       | 0,00        | 2,50         | 2,50       | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |   | 0,00       | 1 699,16   | 0,00        | 1 699,16     | 1 699,16   | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |   | 0,00       | 311,21     | 0,00        | 311,21       | 311,21     | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |
| 852   | 85295    |          | Pomoc społeczna                                       |   | 8 234,25   | 188 769,58 | 0,00        | 197 003,83   | 193 989,58 | 98,47%     | 98,47%                  | 98,47%              |
|       |          |          | Pozostała działalność                                 |   | 8 234,25   | 188 769,58 | 0,00        | 197 003,83   | 193 989,58 | 98,47%     | 98,47%                  | 98,47%              |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                 |   | 1 110,00   | 0,00       | 0,00        | 1 110,00     | 1 110,00   | 100,00%    | 100,00%                 | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany            |                  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 395,00             | 27 275,78         | 0,00             | 29 670,78             | 28 927,36                     | 97,49%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 3 470,31             | 0,00              | 0,00             | 3 470,31              | 3 470,31                      | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 413,39               | 4 728,98          | 0,00             | 5 142,37              | 3 300,61                      | 64,18%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 597,63               | 0,00              | 0,00             | 597,63                | 597,63                        | 100,00%                |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 59,38                | 535,33            | 0,00             | 594,71                | 328,26                        | 55,20%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42,06                | 0,00              | 0,00             | 42,06                 | 42,06                         | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 110,55               | 6 032,43          | 0,00             | 6 142,98              | 6 142,98                      | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 149 869,40        | 0,00             | 149 869,40            | 149 869,40                    | 100,00%                |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 35,93                | 327,66            | 0,00             | 363,59                | 200,97                        | 55,27%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>          | <b>17 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 800,00</b>      | <b>17 559,00</b>              | <b>98,65%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>17 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 800,00</b>      | <b>17 559,00</b>              | <b>98,65%</b>          |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 13 800,00         | 0,00             | 13 800,00             | 13 559,00                     | 98,25%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>260 800,47</b>    | <b>491 146,27</b> | <b>16 500,00</b> | <b>735 446,74</b>     | <b>704 450,26</b>             | <b>95,78%</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 Klembów 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>153 956,05</b>    | <b>153 956,05</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>153 956,05</b>    | <b>153 956,05</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   | 153 956,05           | 153 956,05              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>93 856,79</b>     | <b>93 856,79</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>93 856,79</b>     | <b>93 856,79</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   | 93 856,79            | 93 856,79               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</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   | 1 995,00             | 1 995,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>102 278,76</b>    | <b>99 060,31</b>        | <b>96,85%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>102 278,76</b>    | <b>99 060,31</b>        | <b>96,85%</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   | 102 278,76           | 99 060,31               | 96,85%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 029 525,00</b>  | <b>1 028 339,74</b>     | <b>99,88%</b>       |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 029 525,00</b>  | <b>1 028 339,74</b>     | <b>99,88%</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   | 1 029 525,00         | 1 028 339,74            | 99,88%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 816 419,00</b> | <b>10 813 205,97</b>    | <b>99,97%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5 974 644,00</b>  | <b>5 974 642,11</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 | 5 974 644,00         | 5 974 642,11            | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 802 924,00</b>  | <b>4 799 712,86</b>     | <b>99,93%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 802 924,00         | 4 799 712,86            | 99,93%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 777,00</b>      | <b>1 777,00</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   | 1 777,00             | 1 777,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>37 074,00</b>     | <b>37 074,00</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   | 37 074,00            | 37 074,00               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>12 198 030,60</b> | <b>12 190 413,86</b>    | <b>99,94%</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 Klembów 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 leśnictwo</b>   | <b>153 956,05</b>    | <b>153 956,05</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>153 956,05</b>    | <b>153 956,05</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 431,79               | 431,79                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61,87                | 61,87                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 525,08             | 2 525,08                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 150 937,31           | 150 937,31              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>93 856,79</b>     | <b>93 856,79</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>93 856,79</b>     | <b>93 856,79</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 587,50            | 76 587,50               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 883,29            | 12 883,29               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 386,00             | 4 386,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 995,00</b>      | <b>1 995,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 263,34               | 263,34                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 540,00             | 1 540,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 191,66               | 191,66                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>102 278,76</b>    | <b>99 060,31</b>        | <b>96,85%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>102 278,76</b>    | <b>99 060,31</b>        | <b>96,85%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 012,65             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 101 266,11           | 99 060,31               | 97,82%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 029 525,00</b>  | <b>1 028 339,74</b>     | <b>99,88%</b>       |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 029 525,00</b>  | <b>1 028 339,74</b>     | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 009 339,00         | 1 008 188,34            | 99,89%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 426,00            | 11 426,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 968,00             | 1 967,55                | 99,98%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 241,00               | 240,74                  | 99,89%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 968,00             | 1 943,91                | 98,78%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 551,00             | 4 550,70                | 99,99%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 32,00                | 22,50                   | 70,31%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>10 816 419,00</b> | <b>10 813 205,97</b>    | <b>99,97%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>5 974 644,00</b>  | <b>5 974 642,11</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 5 954 927,67         | 5 954 926,11            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 925,20             | 7 925,20                | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 227,80             | 7 227,80                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 610,00             | 2 610,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 277,00               | 277,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,33               | 200,00                  | 99,84%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 446,00             | 1 446,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 30,00                | 30,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 802 924,00</b>  | <b>4 799 712,86</b>     | <b>99,93%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 231 539,00         | 4 228 881,85            | 99,94%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 94 500,00            | 94 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 134,00             | 9 133,35                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 448 475,00           | 448 158,15              | 99,93%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 600,00             | 1 468,37                | 91,77%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 967,93             | 8 965,95                | 99,98%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 090,00             | 5 089,17                | 99,98%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00               | 386,15                  | 96,54%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 118,07             | 3 118,07                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               | 11,80                   | 11,80%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 1 777,00              | 1 777,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 777,00              | 1 777,00                      | 100,00%                |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 074,00             | 37 074,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 37 074,00             | 37 074,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>12 198 030,60</b>  | <b>12 190 413,86</b>          | <b>99,94%</b>          |

**3.14. WYKONANIE PLANU 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<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 118,00                | 744,00                        | 630,51%                |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 118,00                | 744,00                        | 630,51%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                  | 744,00                        | -                      |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 118,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | Rodzina   | 93 200,00             | 151 196,00                    | 162,23%                |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 93 200,00             | 151 086,00                    | 162,11%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 58 978,52                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 21 181,38                     | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0,00                  | 70 926,10                     | -                      |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 93 200,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                  | 110,00                        | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                  | 110,00                        | -                      |
|       |          |          | Razem   | 93 318,00             | 151 940,00                    | 162,82%                |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   |                     |                     |                         | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          |   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 025 807,00        | 4 025 807,00        | 3 883 106,06            | 96,46%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 025 807,00        | 4 025 807,00        | 3 883 106,06            | 96,46%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 025 807,00        | 4 025 807,00        | 3 883 106,06            | 96,46%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>4 025 807,00</b> | <b>4 025 807,00</b> | <b>3 883 106,06</b>     | <b>96,46%</b>       |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                       |                     |                     |                         | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          |   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 4 025 807,00        | 4 025 807,00        | 2 931 895,30            | 72,83%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 4 025 807,00        | 4 025 807,00        | 2 931 895,30            | 72,83%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 228 200,00          | 228 200,00          | 225 083,99              | 98,63%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 11 010,00           | 11 010,00           | 10 813,39               | 98,21%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 40 905,00           | 41 605,00           | 41 594,06               | 99,97%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 860,00            | 5 860,00            | 4 118,16                | 70,28%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 18 000,00           | 18 000,00           | 16 214,85               | 90,08%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 000,00            | 73 000,00           | 65 969,63               | 90,37%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 709 080,00        | 3 510 512,00        | 2 431 084,06            | 69,25%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 6 652,00            | 6 652,00            | 6 652,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 130 868,00          | 130 365,16              | 99,62%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>4 025 807,00</b> | <b>4 025 807,00</b> | <b>2 931 895,30</b>     | <b>72,83%</b>       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Środki pozostałe z roku 2021                    | 0,00              |
| Wykonane dochody na 31.12.2022 roku             | 3 883 106,06      |
| Wykonane wydatki na 31.12.2022 roku             | 2 931 895,30      |
| <b>Kwota do wykorzystania w 2023 roku (905)</b> | <b>951 210,76</b> |

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

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

| Dochody   |       |          |      | Wydatki           |                   |   |                  |
|---|-------|----------|------|-------------------|-------------------|---|------------------|
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan              | Wykonanie         | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                | Wykonania        |
|   | 756   | 75618    | 0270 | 61 183,07         | 61 183,07         | 851   | 498,40           |
|   |       |          | 0480 | 151 277,88        | 151 700,76        | 851   | 2900,00          |
| <b>Ogółem wpływy z opłat:</b>                                 |       |          |      | <b>212 460,95</b> | <b>212 883,83</b> | <b>Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                     | <b>3398,40</b>   |
|   |       |          |      |                   |                   | <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych</b> |                  |
|   |       |          |      |                   |                   | Dział   | Plan             |
|   |       |          |      |                   |                   | Rozdział  | §                |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 1801,00          |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 220,55           |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 22 044,64        |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 7873,94          |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 1637,60          |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 290,05           |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 137681,70        |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 62,94            |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 9963,00          |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 0,00             |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 1650,98          |
|   |       |          |      |                   |                   | 851   | 3650,00          |
| <b>Ogółem wpływy:</b>   |       |          |      | <b>212 460,95</b> | <b>212 883,83</b> | <b>Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>             | <b>186867,54</b> |
|   |       |          |      |                   |                   | <b>Ogółem wydatki:</b>  | <b>190265,94</b> |

Środki pozostałe z roku 2021 4 116,20  
Wykonane dochody na 31.12.2022 roku 212 883,83  
Wykonane wydatki na 31.12.2022 roku 190 265,94  
Kwota do wykorzystania w 2023 roku (905) 26 734,09



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                           |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                       |                               | przedmiotowe         |                       |                               | celowe               |                       |                               |                           |
|       |          |          |  | Plan na<br>1.01.2022                               | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | wykonanie<br>planu w<br>% |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 400 000,00            | 346 618,31                    | 86,65%                    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 400 000,00            | 346 618,31                    | 86,65%                    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 400 000,00            | 346 618,31                    | 86,65%                    |
| 720   |          |          | Informatyka  | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                   |
|       | 72005    |          | Pozostała działalność  | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                   |
|       |          | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                   |
|       | 85147    |          | Centra zdrowia publicznego   | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                   |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 029 000,00                                       | 1 044 000,00          | 1 038 040,49                  | -                    | -                     | -                             | -                    | 140 000,00            | -                             | 99,43%                    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 669 700,00   | 669 700,00            | 669 700,00                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 100,00%                   |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 669 700,00   | 669 700,00            | 669 700,00                    | -                    | -                     | -                             | -                    | 100,00%               | -                             | 100,00%                   |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 359 300,00   | 374 300,00            | 368 340,49                    | -                    | -                     | -                             | -                    | 140 000,00            | -                             | 98,41%                    |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 359 300,00   | 374 300,00            | 368 340,49                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 98,41%                    |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                    | -  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 140 000,00            | -                             | 0,00%                     |
|       |          |          | Razem  | 1 029 000,00                                       | 1 044 000,00          | 1 038 040,49                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 2 500,00             | 557 500,00            | 364 118,31                    | 99,43%                    |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                               |                      |                               |                      |                               |                      |                               |                           |  |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                               |                      | przedmiotowe                  |                      |                               | celowe               |                               |                           |  |
|       |          |          |  | Plan na<br>1.01.2022                               | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | wykonanie<br>planu w<br>% |  |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 100,00%                   |  |
|       | 01009    |          | Spółki wodne   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 100,00%                   |  |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 100,00%                   |  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 100,00%                   |  |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 98,98%                    |  |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 98,98%                    |  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 89,41%                    |  |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 89,41%                    |  |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 89,41%                    |  |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 100,00%                   |  |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 100,00%                   |  |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | 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>210 000,00</b>    | <b>190 540,60</b>             | -                         |  |

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

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

| Dział | Dochody  |      |          | Wydatki   |       |          |      | Wykonania |
|-------|----------|------|----------|-----------|-------|----------|------|-----------|
|       | Rozdział | §    | Plan     | Wykonanie | Dział | Rozdział | §    | Plan      |
| 900   | 90019    | 0690 | 2 802,67 | 2 802,67  | 900   | 90019    | 4300 | 2 802,67  |
|       |          |      |          | 2 802,67  |       |          |      | 2 802,67  |
|       |          |      |          |           |       |          |      | 2 802,67  |

|   |             |
|---|-------------|
| Środki pozostałe z roku 2021              | 0,00        |
| Wykonane dochody na 31.12.2022 roku       | 2 802,67    |
| Wykonane wydatki na 31.12.2022 roku       | 2 802,67    |
| <b>Kwota do wykorzystania w 2023 roku</b> | <b>0,00</b> |

**3.19. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST.1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW**

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI e-usługi"

| "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- ASI - E usługi" |          |      |            |            |       |          |      |            |            |
|--|----------|------|------------|------------|-------|----------|------|------------|------------|
|  |          |      | Dochody    |            |       | Wydatki  |      |            |            |
| Dział  | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonania  |
| 720  | 72095    | 2057 | 204 092,18 | 204 092,18 | 720   | 72095    | 4217 | 204 092,18 | 204 092,18 |
|  |          |      |            | 204 092,18 |       |          |      | 204 092,18 | 204 092,18 |

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 204 092,18  
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 204 092,18  
**Kwota do wykorzystania w roku 2023 0,00**

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków projektu pn. " Mam już 3 lata"

| "Mam już 3 lata" |          |      |            |            |       |          |      |            |            |
|------------------|----------|------|------------|------------|-------|----------|------|------------|------------|
|                  |          |      | Dochody    |            |       | Wydatki  |      |            |            |
| Dział            | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonania  |
| 801              | 80103    | 2057 | 244 740,38 | 220 000,00 | 801   | 80103    | 3027 | 7 200,00   | 6 605,87   |
|                  |          |      |            |            | 801   | 80103    | 4107 | 30 604,80  | 28 161,87  |
|                  |          |      |            |            | 801   | 80103    | 4117 | 29 200,00  | 28 158,49  |
|                  |          |      |            |            | 801   | 80103    | 4127 | 6 037,10   | 3 898,19   |
|                  |          |      |            |            | 801   | 80103    | 4177 | 62 030,78  | 62 020,00  |
|                  |          |      |            |            | 801   | 80103    | 4217 | 16 480,93  | 14 822,14  |
|                  |          |      |            |            | 801   | 80103    | 4797 | 124 512,45 | 107 659,12 |
|                  |          |      |            | 220 000,00 |       |          |      | 276 066,06 | 251 325,68 |

Środki pozostałe z roku 2021 31325,68  
Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 220 000,00  
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 251 325,68  
**Kwota do wykorzystania w roku 2023 0,00**

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków projektu pn. "Od najmłodszych lat zdobywamy świat"

| "Od najmłodszych lat zdobywamy świat" |          |      |                 |                 |         |          |      |                 |                 |
|---------------------------------------|----------|------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|-----------------|-----------------|
| Dochody                               |          |      |                 |                 | Wydatki |          |      |                 |                 |
| Dział                                 | Rozdział | §    | Plan            | Wykonanie       | Dział   | Rozdział | §    | Plan            | Wykonanie       |
| 801                                   | 80195    | 2057 | 2 045,86        | 2 045,85        | 801     | 80195    | 4117 | 291,39          | 291,38          |
|                                       |          | 2059 | 374,70          | 374,70          | 801     | 80195    | 4119 | 53,37           | 53,37           |
|                                       |          |      |                 |                 | 801     | 80195    | 4127 | 41,63           | 41,63           |
|                                       |          |      |                 |                 | 801     | 80195    | 4129 | 7,62            | 7,62            |
|                                       |          |      |                 |                 | 801     | 80195    | 4717 | 13,68           | 13,68           |
|                                       |          |      |                 |                 | 801     | 80195    | 4719 | 2,50            | 2,50            |
|                                       |          |      |                 |                 | 801     | 80195    | 4797 | 1 699,16        | 1 699,16        |
|                                       |          |      |                 |                 | 801     | 80195    | 4799 | 311,21          | 311,21          |
|                                       |          |      | <b>2 420,56</b> | <b>2 420,55</b> |         |          |      | <b>2 420,56</b> | <b>2 420,55</b> |

Środki pozostałe z roku 2021

0,00

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022

2 420,55

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022

2 420,55

**Kwota do wykorzystania w roku 2023**

**0,00**

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i wydatków projektu pn. "Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in.budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)"

| "Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in.budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)" |          |      |            |                   |       |          |   |          |           |
|--|----------|------|------------|-------------------|-------|----------|---|----------|-----------|
| Dochody  |          |      |            | Wydatki           |       |          |   |          |           |
| Dział  | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie         | Dział | Rozdział | § | Plan     | Wykonanie |
| 853  | 85395    | 6257 | 1113839,09 | 113 839,09        |       |          |   | 0        | 0         |
| 853  | 85395    | 6259 | 21233,63   | 21 233,63         |       |          |   |          |           |
|  |          |      |            | <b>135 072,72</b> |       |          |   | <b>0</b> | <b>0</b>  |

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022

135 072,72

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022

0,00

**Kwota do wykorzystania w roku 2023 (906)**

**135 072,72**

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i wydatków projektu pn. "Bądź aktywny - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"

| "Bądź aktywny - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" |          |      |          |           |       |          |      |                   |                   |
|--|----------|------|----------|-----------|-------|----------|------|-------------------|-------------------|
| Dział  | Dochody  |      |          | Wydatki   |       |          |      |                   |                   |
|  | Rozdział | §    | Plan     | Wykonanie | Dział | Rozdział | §    | Plan              | Wykonania         |
| 852  | 85295    | 2057 | 3 014,25 | 0,00      | 852   | 85295    | 4017 | 29 670,78         | 28 927,36         |
|  |          |      |          |           | 852   | 85295    | 4117 | 5 142,37          | 3 300,61          |
|  |          |      |          |           | 852   | 85295    | 4127 | 594,71            | 328,26            |
|  |          |      |          |           | 852   | 85295    | 4217 | 6 142,98          | 6 142,98          |
|  |          |      |          |           | 852   | 85295    | 4307 | 149 869,40        | 149 869,40        |
|  |          |      |          |           | 852   | 85295    | 4717 | 363,59            | 200,97            |
|  |          |      |          |           |       |          |      | <b>191 783,83</b> | <b>188 769,58</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| Środki pozostałe z roku 2021              | 188 769,58  |
| Wykonane dochody na dzień 31.12.2022      | 0,00        |
| Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022      | 188 769,58  |
| <b>Kwota do wykorzystania w roku 2023</b> | <b>0,00</b> |

### 3.20. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY KLEMBÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań bieżących Gminy Klembów z programu Polski Ład

| Dochody |          |      |           | Wydatki   |       |          |      |           |           |
|---------|----------|------|-----------|-----------|-------|----------|------|-----------|-----------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonania |
| 801     | 80195    | 2020 | 40 000,00 | 40 000,00 | 801   | 80195    | 4300 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|         |          |      |           |           |       |          |      |           | 40 000,00 |
|         |          |      |           |           |       |          |      |           | 40 000,00 |

Środki pozostałe z roku 2021 0,00  
Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 roku 0,00  
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 roku 0,00  
**Kwota do wykorzystania w roku 2022 0,00**

### 3.21. SPRZEDAŻ WĘGLA

Tabela 39: Sprzedaż węgla

| Dochody |          |      |            |            | Wydatki |          |      |            |            |
|---------|----------|------|------------|------------|---------|----------|------|------------|------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | Dział   | Rozdział | §    | Plan       | Wykonania  |
| 400     | 40095    | 0840 | 405 000,00 | 169 079,36 | 400     | 40095    | 4210 | 405 000,00 | 156 539,00 |
| 400     | 40095    | 0970 | 135 000,00 | 56 360,18  | 400     | 40095    | 4300 | 135 000,00 | 0,00       |
|         |          |      |            | 540 000,00 |         |          |      |            | 156 539,00 |
|         |          |      |            | 225 439,54 |         |          |      |            | 540 000,00 |
|         |          |      |            |            |         |          |      |            | 156 539,00 |

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 roku 225 439,54  
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 roku 156 539,00  
**Kwota do wykorzystania w roku 2023 (905) 68 900,54**

### 3.22. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 40: Dodatek węglowy

| Wydatki |          |      |              |              |              |          |      |              |            |              |
|---------|----------|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|--------------|------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie    | Dział        | Rozdział | §    | Plan         | Wykonania  |              |
| 853     | 85395    | 2180 | 4 807 260,00 | 4 712 399,29 | 853          | 85395    | 3110 | 4 713 000,00 | 4620000,00 |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4010 | 39 500,00    | 39497,50   |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4110 | 8 870,00     | 8867,20    |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4120 | 1 104,00     | 946,99     |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4170 | 12 000,00    | 11996,00   |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4210 | 21 608,00    | 20517,01   |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4300 | 10 000,00    | 9398,21    |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4700 | 978,00       | 978,00     |              |
|         |          |      |              |              |              | 85395    | 4710 | 200,00       | 198,38     |              |
|         |          |      |              |              | 4 712 399,29 |          |      |              |            | 4 712 399,29 |
|         |          |      |              |              |              |          |      |              |            | 4 807 260,00 |

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 roku 4 712 399,29

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 roku 4 712 399,29

Kwota do rozliczenia w roku 2023 0,00

Tabela 41: Dodatek do innych źródeł ciepła

| Dochody |          |      |            | Wydatki    |            |          |      |            |            |            |
|---------|----------|------|------------|------------|------------|----------|------|------------|------------|------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | Dział      | Rozdział | §    | Plan       | Wykonania  |            |
| 853     | 85395    | 2180 | 448 290,00 | 431 969,69 | 853        | 85395    | 3110 | 439 500,00 | 423 350,00 |            |
|         |          |      |            |            |            | 85395    | 4010 | 4 792,00   | 4792,00    |            |
|         |          |      |            |            |            | 85395    | 4110 | 826,00     | 825,18     |            |
|         |          |      |            |            |            | 85395    | 4120 | 118,00     | 58,51      |            |
|         |          |      |            |            |            | 85395    | 4210 | 200,00     | 200,00     |            |
|         |          |      |            |            |            | 85395    | 4300 | 2 475,00   | 2215,00    |            |
|         |          |      |            |            |            | 85395    | 4700 | 379,00     | 379,00     |            |
|         |          |      |            | 431 969,69 | 448 290,00 |          |      |            |            | 431 969,69 |

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 roku 431 969,69

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 roku 431 969,69

**Kwota do rozliczenia w roku 2023 0,00**

Tabela 42: Dodatek dla podmiotów wrazliwych

| Dochody |          |      |          |           | Wydatki |          |      |          |           |
|---------|----------|------|----------|-----------|---------|----------|------|----------|-----------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan     | Wykonanie | Dział   | Rozdział | §    | Plan     | Wykonania |
| 400     | 40095    | 2180 | 8 165,00 | 8 164,08  | 400     | 40095    | 3110 | 8 004,00 | 8 004,00  |
|         |          |      |          |           |         | 40095    | 4210 | 161,00   | 160,00    |
|         |          |      |          | 8 164,08  |         |          |      | 8 165,00 | 8 164,00  |

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 roku 8 164,08

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 roku 8 164,08

**Kwota do rozliczenia w roku 2023 0,00**



**3.23. FUNDUSZ POMOCOWY – REALIZACJA ZADAŃ POMOCOWYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

*Tabela 43: Fundusz Pomocowy - realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dochody      |          |      |            |            | Wydatki      |          |      |            |           |              |
|--------------|----------|------|------------|------------|--------------|----------|------|------------|-----------|--------------|
| Dział        | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | Dział        | Rozdział | §    | Plan       | Wykonania |              |
| 754          | 75495    | 2100 | 823 246,54 | 823 246,54 | 754          | 75495    | 3280 | 812 920,00 | 812920,00 |              |
|              |          |      |            |            | 754          | 75495    | 4350 | 96,00      | 96,00     |              |
|              |          |      |            |            | 754          | 75495    | 4370 | 449,00     | 449,00    |              |
|              |          |      |            |            | 754          | 75495    | 4740 | 8 328,88   | 8328,88   |              |
|              |          |      |            |            | 754          | 75495    | 4850 | 1 452,66   | 1452,66   |              |
| 758          | 75814    | 2100 | 297 336,00 | 297 336,00 | 801          | 80101    | 4350 | 357,74     | 357,74    |              |
|              |          |      |            |            | 801          | 80101    | 4750 | 248 730,00 | 248730,00 |              |
|              |          |      |            |            | 801          | 80101    | 4850 | 48 248,26  | 48248,26  |              |
| 852          | 85295    | 2100 | 86 744,97  | 86 744,97  | 852          | 85295    | 3280 | 85 245,50  | 85245,50  |              |
|              |          |      |            |            | 852          | 85295    | 4740 | 1 253,00   | 1253,00   |              |
|              |          |      |            |            | 852          | 85295    | 4850 | 246,47     | 246,47    |              |
| 855          | 85595    | 2100 | 55 068,07  | 55 068,07  | 855          | 85595    | 3290 | 53 498,00  | 53498,00  |              |
|              |          |      |            |            | 855          | 85595    | 4740 | 1 312,00   | 1312,00   |              |
|              |          |      |            |            | 855          | 85595    | 4850 | 258,07     | 258,07    |              |
| 1 262 395,58 |          |      |            |            | 1 262 395,58 |          |      |            |           | 1 262 395,58 |

Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 roku **1 262 395,58**  
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 roku **1 262 395,58**  
**Kwota do wykorzystania w roku 2023** **0,00**

### 3.24. WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Plan                 | Wykonane wydatki     |
|-------|----------|------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4               | 5  | 6                    | 7                    |
| 010   | 01008    | 4300 | Pasek           | Udrożnienie rowów gminnych   | 10 949,96 zł         | 10 949,96 zł         |
|       |          |      |                 | <b>RAZEM</b>   | <b>10 949,96 zł</b>  | <b>10 949,96 zł</b>  |
| 600   | 60016    | 4300 | Stary Kraszew   | Utwardzenie dróg gminnych i poboczy  | 10 000,00 zł         | 9 999,96 zł          |
|       |          |      | Dobczyn         | Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn  | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         |
|       |          |      | Pasek           | Utwardzenie dróg gminnych  | 10 000,00 zł         | 9 999,96 zł          |
|       |          |      | Krusze          | Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych  | 5 368,71 zł          | 5 368,70 zł          |
|       |          |      | Michałow        | Utwardzenie dróg gminnych  | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
|       |          |      | Michałow        | Oczyszczenie i utwardzenie poboczy przy ul. Łącznej  | 10 000,00 zł         | 9 999,90 zł          |
|       |          |      | Ostrówek        | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku  | 21 430,50 zł         | 21 430,47 zł         |
|       |          |      | Krzywica        | Utwardzenie drogi w Krzywicy   | 5 702,63 zł          | 5 702,62 zł          |
|       |          |      | Wola Rasztowska | Utwardzenie dróg gruntowych w Woli Rasztowskiej - destrukcja (ulice Kwiatowa, Brzozowa, Sosnowa, Radosna, Wspólna)       | 30 000,00 zł         | 30 000,00 zł         |
|       |          |      | Karolew         | Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w miejscowości Karolew  | 2 952,50 zł          | 2 952,00 zł          |
|       |          |      | Klembów         | Utwardzenie zjazdu z kostki na ul. Jana Pawła II   | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł          |
|       |          |      | Klembów         | Obstawienie obrzeżami drogi gminnej ul. Kwiatowa   | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         |
|       |          |      | Klembów         | Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie   | 10 000,00 zł         | 9 999,96 zł          |
|       |          |      |                 | <b>RAZEM</b>   | <b>155 454,34 zł</b> | <b>155 453,57 zł</b> |
| 600   | 60016    | 6050 | Krusze          | Budowa chodnika przy ul. Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza   | 33 000,00 zł         | 33 000,00 zł         |
|       |          |      | Roszczep        | Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie  | 22 735,85 zł         | 22 735,85 zł         |
|       |          |      | Rasztów         | Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie  | 20 910,34 zł         | 20 910,34 zł         |
|       |          |      | Sitki           | Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja   | 24 838,04 zł         | 24 838,04 zł         |
|       |          |      | Krzywica        | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy   | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         |
|       |          |      | Tul             | Budowa drogi ul. Matejki w Tule  | 29 000,00 zł         | 29 000,00 zł         |
|       |          |      | Nowy Kraszew    | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie   | 30 000,00 zł         | 30 000,00 zł         |
|       |          |      |                 | <b>RAZEM</b>   | <b>180 484,23 zł</b> | <b>180 484,23 zł</b> |
| 700   | 70095    | 4210 | Dobczyn         | Zakup tablicy informacyjnej oznakowanej herbem gminy   | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          |
|       |          |      |                 | <b>RAZEM</b>   | <b>2 000,00 zł</b>   | <b>2 000,00 zł</b>   |
| 754   | 75412    | 4210 | Krusze          | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krusze   | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          |
|       |          |      | Pasek           | Zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej w OSP Dobczyn  | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          |
|       |          |      | Wola Rasztowska | Doposażenie OSP Roszczep   | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          |
|       |          |      | Dobczyn         | Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej  | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          |
|       |          |      | Nowy Kraszew    | Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy   | 1 250,92 zł          | 1 250,92 zł          |
|       |          |      | Klembów         | Doposażenie OSP w Klembowie  | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          |
|       |          |      |                 | <b>RAZEM</b>   | <b>19 250,92 zł</b>  | <b>19 250,92 zł</b>  |
| 801   | 80101    | 4210 | Pasek           | Doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobczynie  | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          |
|       |          |      | Stary Kraszew   | Doposażenie szkoły w Starym Kraszewie  | 7 711,83 zł          | 6 035,02 zł          |
|       |          |      | Nowy Kraszew    | Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędny sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do nauki | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          |

|            |              |             |                        |   |                      |                      |
|------------|--------------|-------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|
|            |              |             | <b>Dobczyn</b>         | Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie  | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Wola Rasztowska</b> | Zakup doposażenia do świetlicy szkolnej ( Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej)  | 2 230,50 zł          | 2 230,50 zł          |
|            |              |             | <b>Rasztów</b>         | Zakup drzwi do szkoły w Starym Kraszewie  | 3 500,00 zł          | 3 500,00 zł          |
|            |              |             |                        | <b>RAZEM</b>  | <b>23 442,33 zł</b>  | <b>21 765,52 zł</b>  |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>4300</b> | <b>Krzywica</b>        | Doświetlenie ulic w Krzywicy  | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          |
|            |              |             |                        | <b>RAZEM</b>  | <b>4 000,00 zł</b>   | <b>4 000,00 zł</b>   |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>6050</b> | <b>Stary Kraszew</b>   | Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzymańskiej w Starym Kraszewie  | 15 000,00 zł         | 15 000,00 zł         |
|            |              |             | <b>Roszczep</b>        | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską   | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
|            |              |             | <b>Pasek</b>           | Budowa oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Pasku  | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Pieńki</b>          | Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach  | 12 879,93 zł         | 3 690,00 zł          |
|            |              |             | <b>Lipka</b>           | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku   | 23 521,74 zł         | 23 521,74 zł         |
|            |              |             | <b>Ostrówek</b>        | Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku  | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         |
|            |              |             | <b>Ostrówek</b>        | Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku   | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Wola Rasztowska</b> | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa) | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
|            |              |             | <b>Wola Rasztowska</b> | Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej  | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         |
|            |              |             | <b>Karolew</b>         | Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej   | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         |
|            |              |             | <b>Dobczyn</b>         | Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie  | 16 000,00 zł         | 16 000,00 zł         |
|            |              |             | <b>Karolew</b>         | Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45   | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Michałów</b>        | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie                                      | 5 000,00 zł          | 3 247,20 zł          |
|            |              |             | <b>Klembów</b>         | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie                                      | 5 000,00 zł          | 3 247,20 zł          |
|            |              |             | <b>Klembów</b>         | Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie  | 9 000,00 zł          | 9 000,00 zł          |
|            |              |             |                        | <b>RAZEM</b>  | <b>150 401,67 zł</b> | <b>137 706,14 zł</b> |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>4300</b> | <b>Roszczep</b>        | Oczyszczenie stawu  | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
|            |              |             |                        | <b>RAZEM</b>  | <b>10 000,00 zł</b>  | <b>10 000,00 zł</b>  |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>4210</b> | <b>Pasek</b>           | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pasku   | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Pasek</b>           | Zakup i montaż kamery monitorującej przy świetlicy w Pasku  | 5 000,00 zł          | 4 755,90 zł          |
|            |              |             | <b>Pieńki</b>          | Zakup ławek na plac zabaw w Pieńkach  | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Pieńki</b>          | Zakup koszy do segregacji śmieci na plac zabaw  | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
|            |              |             | <b>Ostrówek</b>        | Zakup i montaż lustra drogowego na rondzie w Ostrówku   | 800,00 zł            | 800,00 zł            |
|            |              |             | <b>Ostrówek</b>        | Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku   | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
|            |              |             | <b>Wola Rasztowska</b> | Zakup grilla do wykorzystania na działce nr 46  | 1 000,00 zł          | 899,00 zł            |
|            |              |             | <b>Tuł</b>             | Zakup śmietników  | 1 446,63 zł          | 1 446,63 zł          |
|            |              |             | <b>Dobczyn</b>         | Zakup 20 szt. mocowań oraz flag narodowych wraz z usługą mocowania  | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Klembów</b>         | Zakup doniczek dekoracyjnych przy ul. Żymirskiego   | 7 000,00 zł          | 7 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Michałów</b>        | Zakup nagłośnienia przenośnego w celu poprawy warunków organizacji zebrań sołeckich na terenie sołectwa Michałów                            | 2 184,49 zł          | 2 180,79 zł          |

|            |              |             |                      |   |                      |                      |
|------------|--------------|-------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|            |              |             | <b>Klembów</b>       | Zakup urządzenia do popcornu na potrzeby organizacji imprez wiejskich w plenerze          | 1 600,00 zł          | 1 600,00 zł          |
|            |              |             |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>25 031,12 zł</b>  | <b>24 682,32 zł</b>  |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>4300</b> | <b>Stary Kraszew</b> | Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców  | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          |
|            |              |             | <b>Krusze</b>        | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców  | 1 500,00 zł          | 1 499,98 zł          |
|            |              |             | <b>Michałów</b>      | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców  | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
|            |              |             | <b>Rasztów</b>       | Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci  | 1 000,00 zł          | 861,00 zł            |
|            |              |             | <b>Klembów</b>       | Naprawa placu zabaw w sołectwie   | 1 630,50 zł          | 1 630,50 zł          |
|            |              |             | <b>Dobczyn</b>       | Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców | 9 230,50 zł          | 9 200,00 zł          |
|            |              |             | <b>Pieńki</b>        | Naprawa dachu altanki na placu zabaw  | 1 000,00 zł          | 984,00 zł            |
|            |              |             |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>17 361,00 zł</b>  | <b>17 175,48 zł</b>  |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>6060</b> | <b>Ostrówek</b>      | Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku                                 | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         |
|            |              |             |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>20 000,00 zł</b>  | <b>20 000,00 zł</b>  |
|            |              |             |                      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>618 375,57 zł</b> | <b>603 468,14 zł</b> |

### 3.25. WYDATKI NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY KLEMBÓW

Dodatkowe dochody z tytułu PIT otrzymane w roku 2022 : **2 888 418,57 zł**

Kwota 15% jaką gmina musi przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej w latach 2022-2025: **433 262,78 zł**

*Tabela 45 : Wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej w Gminie Klembów*

| Dochody |          |     |            | Wydatki poniesione na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Klembów |       |          |      |           |           |
|---------|----------|-----|------------|---|-------|----------|------|-----------|-----------|
| Dział   | Rozdział | §   | Plan       | Wykonanie   | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonania |
| 756     | 75621    | 001 | 433 262,78 | 433 262,78  | 900   | 90001    | 6050 | 95 940,00 | 95 940,00 |
|         |          |     |            | 433 262,78  |       |          |      |           | 95 940,00 |
|         |          |     |            | 433 262,78  |       |          |      |           | 95 940,00 |

Środki jakie gmina musi przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej w latach 2022-2025

Wykonane wydatki na poprawę efektywności energetycznej w latach 2022-2025 na dzień 31.12.2022 roku

Kwota wprowadzona po przychodach (905) roku 2023 Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV.468.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku

**Kwota do rozliczenia w ramach przychodów (paragraf 905)**

433 262,78  
95 940,00  
328 262,79  
**9 059,99**

3.26. INFORMACJA DLA RIO O WYDATKACH PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2022

Tabela 46 : Informacja dla RIO

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| I. Rok                           | 2022          |
| II. Nazwa jednostki              | Gmina Kłembów |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 550668150     |
| IV. Kod GUS                      | 14 34 07 2    |

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

| V.             |          |      |  |  |                |          |                                 |                                |  |
|----------------|----------|------|--|--|----------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--|
|                |          |      | WYDATKI  |  |                |          |                                 |                                |  |
|                |          |      | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 |  |                |          |                                 |                                |  |
| 1              | 2        | 3    | 5  |  | 6              | 7        |                                 | 8                              | 9  |
|                |          |      |  |  |                |          |                                 |                                |  |
| Dział          | Rozdział | §    | Kwota dochodów wykonana (zł)   |  | Dział          | Rozdział | §                               | Kwota wykonanych wydatków (zł) | Rodzaj kosztów   |
| 900            | 90002    | 0490 | 3 883 106,06   |  | 900            | 90002    | 4300                            | 2 415 716,73                   | odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  |
|                |          |      |  |  | 900            | 90002    | 4010,411,4210, 4300, 4440,6060  | 335 267,37                     | tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  |
|                |          |      |  |  | 900            | 90002    | 4010,4040,4110, 4120,4170, 4440 | 175 461,45                     |  |
|                |          |      |  |  | 900            | 90002    | 4210                            | 5 449,75                       | obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi   |
|                |          |      |  |  | 900            | 90002    |                                 | 0,00                           | wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym           |
|                |          |      |  |  | 900            | 90002    |                                 | 0,00                           | utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  |
|                |          |      |  |  | 900            | 90002    |                                 | 0,00                           | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody |          |      | 3 883 106,06   |  | Ogółem Wydatki |          |                                 | 2 931 895,30                   |  |

|     |               |            |
|-----|---------------|------------|
| VI. | Kwota ogółem: | 951 210,76 |
|-----|---------------|------------|

| VII. | L.P | Kwota (zł) |
|------|-----|------------|
|      | 1   | 0,00       |
|      | 2   | 0,00       |
|      | 3   | 0,00       |
|      | 4   | 0,00       |
|      |     | 0,00       |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| VIII. | Objaśnienia | 0,00 |
|-------|-------------|------|

#### **4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

##### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2022 r.**

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2022 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności ( księgi wieczyste, decyzje komunalne, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste.

Istnieje jednak jeszcze znaczna część gruntów pod drogami gminnymi dla których stan prawny jest nieuregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający.

Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

W roku 2022 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

##### **Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2022 rok.**

*Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:*

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 36 039,64 zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 204 761,72 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 116 440,87 zł.
- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 139 418,70 zł.

Tabela 47: Stan mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2022r..

|               |   |   | Grupa<br>(zgodnie<br>z KŚT) | Stan na<br>początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na<br>koniec roku |
|---------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|               |   |   |                             |                          |             |              |                        |
| Środki trwałe | Grunty  |   | 0                           | 16315096,49              | 3499169,00  | 1065705,00   | 18748560,49            |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                    |                             | 85558,00                 | 0,00        | 0,00         | 85558,00               |
|               |   | Urząd Gminy                                     |                             | 16229538,49              | 3499169,00  | 1065705,00   | 18663002,49            |
|               | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego i<br>spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego |   | 1                           | 37522219,91              | 175374,44   | 0,00         | 37697594,35            |
|               |   | Urząd Gminy                                     |                             | 13262621,39              | 154337,94   | 0,00         | 13416959,33            |
|               |   | Zakład Gospodarki Komunalnej w<br>Klembowie     |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               |   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w<br>Klembowie |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               |   | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie             |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                    |                             | 4596422,49               | 0,00        | 0,00         | 4596422,49             |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej           |                             | 1603683,28               | 0,00        | 0,00         | 1603683,28             |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Kruszu                      |                             | 1304417,07               | 0,00        | 0,00         | 1304417,07             |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie            |                             | 2783008,52               | 10518,25    | 0,00         | 2793526,77             |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Klembowie                   |                             | 5942640,77               | 10518,25    | 0,00         | 5953159,02             |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                   |                             | 8029426,39               | 0,00        | 0,00         | 8029426,39             |
|               |   | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w<br>Dobczynie  |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej  |   | 2                           | 92707828,26              | 14534890,54 | 0,00         | 107242718,80           |
|               |   | Urząd Gminy                                     |                             | 88962439,49              | 14534890,54 | 0,00         | 103497330,03           |
|               |   | Zakład Gospodarki Komunalnej w<br>Klembowie     |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               |   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w<br>Klembowie |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               |   | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie             |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                    |                             | 1291830,40               | 0,00        | 0,00         | 1291830,40             |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej           |                             | 148023,65                | 0,00        | 0,00         | 148023,65              |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Kruszu                      |                             | 389855,17                | 0,00        | 0,00         | 389855,17              |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie            |                             | 443458,11                | 0,00        | 0,00         | 443458,11              |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Klembowie                   |                             | 819300,93                | 0,00        | 0,00         | 819300,93              |
|               |   | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                   |                             | 652920,51                | 0,00        | 0,00         | 652920,51              |
|               |   | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w<br>Dobczynie  |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               | Kotły i maszyny<br>energetyczne   |   | 3                           | 306213,31                | 0,00        | 0,00         | 306213,31              |
|               |   | Urząd Gminy                                     |                             | 297963,31                | 0,00        | 0,00         | 297963,31              |
|               |   | Zakład Gospodarki Komunalnej w<br>Klembowie     |                             | 8250,00                  | 0,00        | 0,00         | 8250,00                |
|               |   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w<br>Klembowie |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|               |   | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie             |                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |



|  |   |  |          |                  |                  |                 |                   |
|--|---|--|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|  |   | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  | <b>Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>     |  | <b>4</b> | <b>461192,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>88525,11</b> | <b>372667,43</b>  |
|  |   | Urząd Gminy                                  |          | 259162,74        | 0,00             | 84525,11        | <b>174637,63</b>  |
|  |   | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |          | 117184,36        | 0,00             | 0,00            | <b>117184,36</b>  |
|  |   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |          | 4000,00          | 0,00             | 4000,00         | <b>0,00</b>       |
|  |   | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |          | 52212,06         | 0,00             | 0,00            | <b>52212,06</b>   |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |          | 14316,70         | 0,00             | 0,00            | <b>14316,70</b>   |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |          | 14316,68         | 0,00             | 0,00            | <b>14316,68</b>   |
|  |   | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  | <b>Maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego</b> |  | <b>5</b> | <b>391204,50</b> | <b>59473,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>450677,50</b>  |
|  |   | Urząd Gminy                                  |          | 8000,00          | 0,00             | 0,00            | <b>8000,00</b>    |
|  |   | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |          | 383204,50        | 19473,00         | 0,00            | <b>402677,50</b>  |
|  |   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |          | 0,00             | 20000,00         | 0,00            | <b>20000,00</b>   |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |          | 0,00             | 20000,00         | 0,00            | <b>20000,00</b>   |
|  |   | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  | <b>Urządzenia techniczne</b>                                  |  | <b>6</b> | <b>926924,18</b> | <b>163324,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>1090248,50</b> |
|  |   | Urząd Gminy                                  |          | 896265,20        | 163324,32        | 0,00            | <b>1059589,52</b> |
|  |   | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |
|  |   | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>       |

|  |  |  |   |            |           |           |            |
|--|--|--|---|------------|-----------|-----------|------------|
|  |  | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 | 6 | 30658,98   | 0,00      | 0,00      | 30658,98   |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  | Środki transportu  |  | 7 | 2089132,01 | 624040,00 | 671250,01 | 2041922,00 |
|  |  | Urząd Gminy                                  |   | 1747479,97 | 412020,00 | 499230,01 | 1660269,96 |
|  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 341652,04  | 212020,00 | 172020,00 | 381652,04  |
|  |  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  | Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane |  | 8 | 350140,35  | 22750,00  | 4566,66   | 368323,69  |
|  |  | Urząd Gminy                                  |   | 222417,35  | 22750,00  | 4566,66   | 240600,69  |
|  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 39735,62   | 0,00      | 0,00      | 39735,62   |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 5673,00    | 0,00      | 0,00      | 5673,00    |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 42389,00   | 0,00      | 0,00      | 42389,00   |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 9592,36    | 0,00      | 0,00      | 9592,36    |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 30333,02   | 0,00      | 0,00      | 30333,02   |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  | Inwentarz żywy   |  | 9 |            | 0,00      |           | 0,00       |
|  |  | Urząd Gminy                                  |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

|  |  |  |          |                     |                    |                   |                     |
|--|--|--|----------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>         |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>         |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>         |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>         |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>         |
|  |  | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b>                               |  |  | <b>x</b> | <b>151069951,55</b> | <b>19079021,30</b> | <b>1830046,78</b> | <b>168318926,07</b> |
| <b>Wartości niematerialnych i prawnych</b> |  |  | <b>X</b> | <b>396113,87</b>    | <b>78489,30</b>    | <b>15233,06</b>   | <b>459370,11</b>    |
|  |  | Urząd Gminy                                  |          | 279175,79           | 29520,00           | 9321,46           | <b>299374,33</b>    |
|  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |          | 26506,66            | 0,00               | 0,00              | <b>26506,66</b>     |
|  |  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |          | 15007,67            | 934,30             | 5911,60           | <b>10030,37</b>     |
|  |  | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |          | 27539,00            | 0,00               | 0,00              | <b>27539,00</b>     |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |          | 9146,43             | 27188,00           | 0,00              | <b>36334,43</b>     |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |          | 14875,00            | 5500,00            | 0,00              | <b>20375,00</b>     |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |          | 10099,00            | 0,00               | 0,00              | <b>10099,00</b>     |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |          | 4998,00             | 0,00               | 0,00              | <b>4998,00</b>      |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |          | 8295,88             | 0,00               | 0,00              | <b>8295,88</b>      |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |          | 470,44              | 15347,00           | 0,00              | <b>15817,44</b>     |
|  |  | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b>                               |  |  | <b>x</b> | <b>396113,87</b>    | <b>78489,30</b>    | <b>15233,06</b>   | <b>459370,11</b>    |
| <b>Pozostałe środki trwałe</b>             |  |  | <b>x</b> | <b>4304979,01</b>   | <b>663775,41</b>   | <b>109097,79</b>  | <b>4859656,63</b>   |
|  |  | Urząd Gminy                                  |          | 1193023,05          | 238600,16          | 55566,16          | <b>1376057,05</b>   |
|  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |          | 184238,27           | 53082,83           | 999,00            | <b>236322,10</b>    |
|  |  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |          | 162581,16           | 70209,16           | 47278,66          | <b>185511,66</b>    |
|  |  | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |          | 60125,13            | 15591,14           | 3360,00           | <b>72356,27</b>     |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |          | 553175,63           | 30822,45           | 1893,97           | <b>582104,11</b>    |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |          | 392792,27           | 34285,03           | 0,00              | <b>427077,30</b>    |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |          | 272744,42           | 122263,61          | 0,00              | <b>395008,03</b>    |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |          | 404500,02           | 0,00               | 0,00              | <b>404500,02</b>    |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |          | 573102,17           | 84402,03           | 0,00              | <b>657504,20</b>    |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |          | 449946,99           | 14519,00           | 0,00              | <b>464465,99</b>    |
|  |  | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |          | 58749,90            | 0,00               | 0,00              | <b>58749,90</b>     |
| <b>Razem</b>                               |  |  | <b>x</b> | <b>4304979,01</b>   | <b>663775,41</b>   | <b>109097,79</b>  | <b>4859656,63</b>   |
| <b>Ogółem</b>                              |  |  | <b>X</b> | <b>155771044,43</b> | <b>19821286,01</b> | <b>1954377,63</b> | <b>173637952,81</b> |

Tabela 48 : Mienie komunalne

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego<br>31.12.2021 | Zwiększ.(+) zmniejsz.(-) | Stan na ostatni dzień roku budżetowego<br>31.12.2022 | Sposób zagospodarowania wg wartości |                                       |                 |                       |              | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2022 rok) (zł) |
|------|---|---|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--|
|      |   |   |                          |  | W bezsporni. zarządzie              | W zarządzie jednostek organizacyjnych | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy   |  |
| 1    | 2   | 3   | 4                        | 5  | 6                                   | 7                                     | 8               | 9                     | 10           | 11   |
| 1    | <b>Gruntły ogółem (ha)</b><br><b>w tym:</b>       | x   | x                        | x  | 15 415 702,49                       | 85 558,00                             | 0               | 0                     | 3 247 300,00 | 0  |
| 4    | <b>Budynki ogółem (liczba) w tym:</b>             | 26  | 0                        | 26   | 10 188 344,13                       | 26 505 494,76                         | 1 003 755,46    | 0                     | 0            | 36 039,64  |
|      | Mieszkalne  | 8   | 0                        | 8  | 0                                   | 217 750,22                            | 0               | 0                     | 0            | 36 039,64  |
|      | Obiekty szkolne                                   | 6   | 0                        | 6  | 0                                   | 23 745 715,77                         | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | Obiekty kulturalne                                | 4   | -1                       | 3  | 1 293 005,52                        |                                       | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | Obiekty służby zdrowia                            | 1   | 0                        | 1  | 0                                   |                                       | 1 003 755,46    |                       | 0            | 0  |
|      | Pozostałe obiekty użyteczności publicznej         | 1   | 0                        | 1  | 1 110 449,29                        |                                       | 0               | 0                     | 0            | 0  |
| 5    | Inne  | 4   | +1                       | 5  | 7 784 889,32                        | 2 542 028,77                          | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | <b>Budowle i urządzenia techniczne, w tym:</b>    | x   | x                        | x  | 58 172 966,96                       | 49 069 751,84                         |                 | 0                     | 0            | 2 321 202,59   |
|      | Wodociągi:  | 19  | 0                        | 19   | 0                                   | 21 488 895,14                         | 0               | 0                     | 0            | 1 204 761,72   |
|      | -liczba   | 19  |                          | 19   | 0                                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | -długość w km                                     | 140   | x                        | 140  | 0                                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | Oczyszczalnie ścieków (ha)<br>-kanalizacja sanit. | 2   | 0                        | 2  | 0                                   | 24 015 314,43                         | 0               | 0                     | 0            | 1 116 440,87   |
| 6    | - długość w km.                                   | 36,81   | 0                        | 36,81  |                                     |                                       |                 |                       |              |  |
|      | Wysypiska (liczba)                                | 0   | 0                        | 0  | 0                                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | Ulice, drogi (dł. w km)                           | 159,80  | +18,86                   | 178,66   | 51 273 116,43                       |                                       | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | Obiekty sportowe                                  | 13  | 1                        | 14   | 5 464 793,88                        | 3 565 542,27                          | 0               | 0                     | 0            | 0  |
|      | Inne  |   |                          |  | 1 435 056,65                        |                                       |                 |                       |              |  |
|      | Środki transportu (szt.)                          | 7   | +2/-3                    | 6  | 0                                   | 1 660 269,96                          |                 |                       | 381 652,04   | 0  |

