Zarządzenie Nr 32/2023

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2023
Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2022 r.

Budżet Gminy Lubaczów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr XXXIX/394/2022 z dnia 28.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 603 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 085 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 110 800,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 628 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 482 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubaczów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 90 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Lubaczów i 73 zarządzeniami Wójta Lubaczów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 261 047,22 zł do kwoty 67 864 047,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 697 159,60 zł do kwoty 80 782 159,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 436 112,38 zł do kwoty 14 546 912,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 918 112,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	51 603 000,00	67 864 047,22	64 624 729,59	95,23%
Wydatki	64 085 000,00	80 782 159,60	69 380 992,83	85,89%
Wynik	**-12 482 000,00**	**-12 918 112,38**	**-4 756 263,24**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 431 200,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 325 063,24 zł.

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 64 624 729,59 zł, a ich realizacja stanowiła 95,23% planu wynoszącego 67 864 047,22 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 731 271,19	60 198 575,99	56 985 752,68	94,66%	88,18%
Dochody majątkowe	6 871 728,81	7 665 471,23	7 638 976,91	99,65%	11,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 603 000,00**	**67 864 047,22**	**64 624 729,59**	**95,23%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 816 646,00	18 711 221,00	18 856 593,89	100,78%	29,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 348 483,87	12 236 902,44	11 500 148,98	93,98%	17,80%
855	Rodzina	9 466 194,00	9 716 059,00	9 550 184,84	98,29%	14,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 929 871,10	6 876 947,51	99,24%	10,64%
852	Pomoc społeczna	2 593 891,05	3 843 214,59	3 820 185,43	99,40%	5,91%
630	Turystyka	6 174 401,58	6 174 401,58	3 160 668,19	51,19%	4,89%
600	Transport i łączność	0,00	560 000,00	3 100 939,58	553,74%	4,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 744,50	2 139 035,40	1 843 031,12	86,16%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	2 070 759,00	2 309 146,39	1 532 645,29	66,37%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	1 045 252,37	1 041 278,79	99,62%	1,61%
020	Leśnictwo	806 000,00	824 792,00	858 724,28	104,11%	1,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 098,00	908 125,20	782 125,19	86,13%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 495,00	852 283,00	546 747,16	64,15%	0,85%
750	Administracja publiczna	80 378,00	549 177,15	531 368,54	96,76%	0,82%
926	Kultura fizyczna	269 488,00	296 488,00	296 400,00	99,97%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	193 330,00	202 516,74	104,75%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 575,00	106 575,00	100,00%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 907,00	455 907,00	10 144,57	2,23%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	5 241,00	479,49	9,15%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	94,00	94,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 603 000,00**	**67 864 047,22**	**64 624 729,59**	**95,23%**	**100,00%**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 56 985 752,68 zł, tj. w 94,66% w stosunku do planu wynoszącego 60 198 575,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 191 587,05	21 787 333,16	20 896 119,19	95,91%	36,67%
Subwencja ogólna	17 816 646,00	18 290 412,00	18 290 412,00	100,00%	32,10%
Udziały w PIT i CIT	3 635 450,00	6 523 868,57	6 523 867,48	100,00%	11,45%
Wpływy z podatków i opłat	7 419 946,87	7 428 481,87	6 714 388,21	90,39%	11,78%
Pozostałe dochody	4 667 641,27	6 168 480,39	4 560 965,80	73,94%	8,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**44 731 271,19**	**60 198 575,99**	**56 985 752,68**	**94,66%**	**100,00%**

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 21 787 333,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 896 119,19 zł, co stanowi 95,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 365 584,83 zł w tym:
  - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – 742 125,19 zł,
  - Urzędy wojewódzkie (zadania z zakresu ewidencji ludności) – 38 715,31 zł,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 1 931,00 zł,
  - Obrona cywilna – 1 788,68 zł,
  - Pozostałe wydatki obronne – 479,49 zł,
  - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 53 814,86 zł,
  - Ochrona zdrowia – 94,00 zł,

- Dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej) – 335,69 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 108 132,10 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175 645,20 zł,
- Dodatek osłonowy – 951 456,90 zł,
- Świadczenie wychowawcze – 3 923 842,22 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 276 635,53 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1 420,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 89 168,66 zł.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 802 089,69 zł;
  - realizacja działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców oraz zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 797 089,69 zł,
  - prace konserwacyjne zbiorowej mogiły Wojska Polskiego na cmentarzu – 5 000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 564 694,13 zł w tym:
  - środki rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną” – 7 999,92 zł,
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 86 548,46 zł,
  - realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"- 23 200,00 zł,
  - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" – 69 200,00 zł,
  - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 361 440,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19 644,75 zł,
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 350 000,00 zł,
  - Zasiłki stałe – 244 006,00 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej – 136 080,000 zł,
  - Pomoc w zakresie dożywiania – 160 000,00 zł,
  - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 106 575,00 zł,

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 120 565,42 zł;
  - opieka nad dziećmi do lat 3 – 29 009,02 zł,
  - dotacja ze środków budżetu województwa na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 79 556,40 zł,

- dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na zadanie pn.: „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych mieszkańców Opaki poprzez remont altany i boiska do piłki nożnej” – 12 000,00 zł,

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 679 280,98 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 679 280,98 zł) w tym:
  - środki z programu Europa dla obywateli na realizacje projektu KEYtoEU (Solidarność – klucz do rozwiazywania problemów społecznych i wspierania ewolucji Europy w przyszłości) – 54 280,98 zł,
  - środki na realizację projektu ”Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 625 000,00 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 363 904,14 zł w tym:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 766 038,64 zł,
  - środki z Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 49 900,00 zł,
  - środki Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny” – 3 000,00 zł.
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 5 478 159,30 zł,
  - środki WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi” – 8 000,00 zł,
  - środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" – 6 000,00 zł,
  - środki WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania „Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w parku w Krowicy Samej wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-390 – usuwanie jemioły pospolitej” i „Pielęgnacja drzew – pomników przyrody w Krowicy Samej – usuwanie jemioły pospolitej” – 20 806,20 zł,
  - środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 10 000,00 zł,
  - dotacja w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – 7 000,00 zł,
  - środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie zadań związanych z zapobieganiem przestępczości – 15 000,00 zł.

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

- Rodzina – 9 330 097,43 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 724 057,10 zł;
- Pomoc społeczna – 2 200 278,64 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 833 032,37 zł.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 290 412,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 290 412,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 894 632,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 781 860,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 613 920,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 523 868,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 523 867,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 289 560,91 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 234 306,57 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
WPŁYWY PODATKOWE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 894 804,75 zł, co stanowi 75,75% realizacji planu wynoszącego 3 821 740,87 zł, w tym 1 973 157,00 zł od osób prawnych i 921 647,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 304 842,07 zł, w tym 4 056,59 zł od osób prawnych i 300 785,48 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 710 680,58 zł.

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 129 392,21 zł, co stanowi 103,80% realizacji planu wynoszącego 1 087 999,00 zł, w tym 49 903,00 zł od osób prawnych i 1 079 489,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 30 085,17 zł, w tym 410,00 zł od osób prawnych i 29 675,17 zł od osób fizycznych.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 286 105,87 zł, co stanowi 106,71% realizacji planu wynoszącego 268 107,00 zł, w tym 270 406,80 zł od osób prawnych i 15 699,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 185,07 zł, w tym 13,20 zł od osób prawnych i 171,87 zł od osób fizycznych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 618,00 zł, co stanowi 102,50% realizacji planu wynoszącego 117 679,00 zł, w tym 2 485,00 zł od osób prawnych i 118 133,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 74 682,53 zł.

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 -350,02 zł, co stanowi -23,33% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 165,12 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 255,00 zł, co stanowi 124,18% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 217,45 zł, co stanowi 144,01% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 187 217,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 239,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 239,62 zł od osób fizycznych.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 620,00 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 262,78 zł, co stanowi 166,36% realizacji planu wynoszącego 27 208,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 918 248,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 988 462,17 zł, co stanowi 103,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz opłaty za usługi w zakresie odbierania i gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 545 825,78 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 164 302,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 131 294,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 64 299,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 234,49 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 168 480,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 560 965,80 zł, co stanowi 73,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubaczów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 561 863,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej (wpłaty za utrzymanie podopiecznych) – 1 617 466,79 zł;
  - Przedszkola (wpłaty za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin) – 340 725,09 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 190 217,49 zł;
  - Szkoły podstawowe (wpłaty za sprzedaż obiadów w szkole) – 68 022,14 zł;
  - Pozostała działalność (wynajem kontenerów na targowisku gminnym) – 4 897,92 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie ścieków) – 70 415,97 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku) – 176 099,15 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 91 930,90 zł;
  - Inne (dostarczanie wody, wynajem busa, wynajem sali) – 2 088,45 zł.

- Wpływy z różnych dochodów (wpływy środków za wypełnienie wniosków do WFOŚiGW, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu) – 688 932,10 zł uzyskane w obszarze:
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozliczenie podatku Vat) – 520 646,26 zł;
  - Pozostała działalność (sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych) – 152 890,41 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 256,31 zł;
  - Dostarczanie wody – 2 760,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 696,72 zł;
  - Inne – 6 682,40 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 391 425,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 376 728,04 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 13 160,64 zł;
  - Pomoc zagraniczna – 1 220,69 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221,92 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 92,41 zł;
  - Inne – 2,04 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane z tytułu rozliczenia podatku Vat, zwrotu za energie elektryczną i media z lat ubiegłych) – 216 235,64 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 – 205 265,90 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (przekazanych w 2021 r. do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego) – 178 845,71 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na organizację półkolonii dla dzieci z Ukrainy, darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 168 824,18 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45 298,77 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 40 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 30 418,88 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 838,90 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wyplata odszkodowania od ubezpieczyciela) – 11 915,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 274,50 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 826,04 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubaczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 638 976,91 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 7 665 471,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 443 260,50	1 443 260,50	1 235 794,96	85,63%	16,18%
Dotacje i środki na inwestycje	5 428 468,31	6 222 210,73	6 403 181,95	102,91%	83,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 871 728,81**	**7 665 471,23**	**7 638 976,91**	**99,65%**	**100,00%**

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 443 260,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 235 794,96 zł, co stanowi 85,63% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 862 539,83 zł;
  - Gospodarka leśna (sprzedaż drewna) – 830 900,20 zł,
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż drewna z pasów drogowych i placów gminnych) 10 289,63 zł,
  - Pozostała działalność (sprzedaż złomu) – 21 350,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) wyniosły 373 255,13 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 222 210,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 403 181,95 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 3 100 939,58 zł w tym:
  - dotacja ze środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 108 220,58 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 992 719,00 zł.

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 2 448 098,93 zł dla projektu „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 275 040,00 zł;

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021– 269 400,00 zł,

- Ochotnicze straże pożarne - dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie Zakup wozu PW-1/5 o pojemności 5 000 l do wody pitnej – 31 783,20 zł,

- Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od samorządów Powiatu Lubaczowskiego na zakup agregatu prądotwórczego celem przekazania do Miasta Jaworów na Ukrainie w ramach pomocy rzeczowej – 65 187,85 zł,

- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 58 732,39 zł,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - środki z Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach realizowanego przez Gminę Lubaczów w ramach programu Infrastruktura domów kultury – 154 000,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 69 380 992,83 zł, a ich realizacja wyniosła 85,89% planu wynoszącego 80 782 159,60 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 418 443,00	59 180 455,82	52 846 728,49	89,30%	76,17%
Wydatki majątkowe	20 666 557,00	21 601 703,78	16 534 264,34	76,54%	23,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**64 085 000,00**	**80 782 159,60**	**69 380 992,83**	**85,89%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 913 065,00	22 347 470,81	17 679 977,07	79,11%	25,48%
855	Rodzina	9 703 765,00	9 909 380,00	9 848 775,26	99,39%	14,20%
630	Turystyka	10 259 886,00	10 261 886,00	8 825 715,50	86,00%	12,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 929 871,10	6 863 230,41	99,04%	9,89%
750	Administracja publiczna	5 606 476,72	6 308 442,68	5 559 639,84	88,13%	8,01%
852	Pomoc społeczna	3 586 177,05	4 830 500,59	4 829 106,32	99,97%	6,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 625,23	6 006 745,19	3 227 235,85	53,73%	4,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 973,00	2 838 118,50	2 769 153,16	97,57%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 638 835,00	2 784 050,30	2 730 477,15	98,08%	3,94%
600	Transport i łączność	2 416 735,00	2 280 506,50	1 896 358,87	83,16%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 483,00	1 457 197,78	1 278 624,42	87,75%	1,84%
926	Kultura fizyczna	1 045 210,00	1 139 660,00	1 032 680,97	90,61%	1,49%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	1 091 668,57	1 015 613,17	93,03%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 558,00	824 585,20	792 503,83	96,11%	1,14%
020	Leśnictwo	465 718,00	465 718,00	369 508,42	79,34%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 441,00	323 175,50	287 282,76	88,89%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 700,00	175 275,00	156 510,00	89,29%	0,23%
710	Działalność usługowa	182 621,00	295 121,00	132 008,02	44,73%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	326 000,00	340 314,88	84 166,32	24,73%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	8 741,00	479,49	5,49%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	191 800,00	161 800,00	15,00	< 0,01%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**64 085 000,00**	**80 782 159,60**	**69 380 992,83**	**85,89%**	**100,00%**

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 846 728,49 zł, tj. w 89,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 180 455,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 005 697,00	20 433 223,39	16 430 046,73	80,41%	31,09%
855	Rodzina	9 623 765,00	9 879 380,00	9 824 175,26	99,44%	18,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 929 871,10	6 863 230,41	99,04%	12,99%
750	Administracja publiczna	5 486 476,72	5 908 402,68	5 434 042,06	91,97%	10,28%
852	Pomoc społeczna	3 586 177,05	4 830 500,59	4 829 106,32	99,97%	9,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 973,00	2 372 980,50	2 312 019,38	97,43%	4,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 525,23	2 883 997,13	2 280 500,45	79,07%	4,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 483,00	1 243 057,78	1 146 045,42	92,20%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	1 091 668,57	1 015 613,17	93,03%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 558,00	824 585,20	792 503,83	96,11%	1,50%
926	Kultura fizyczna	500 210,00	589 660,00	539 651,52	91,52%	1,02%
020	Leśnictwo	465 718,00	465 718,00	369 508,42	79,34%	0,70%
600	Transport i łączność	494 370,00	551 099,50	334 302,97	60,66%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 258,00	276 992,50	250 445,76	90,42%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 700,00	175 275,00	156 510,00	89,29%	0,30%
710	Działalność usługowa	182 621,00	295 121,00	132 008,02	44,73%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	190 314,88	84 166,32	44,22%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 835,00	49 791,00	39 493,37	79,32%	0,07%
630	Turystyka	5 345,00	16 345,00	10 933,59	66,89%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	8 741,00	479,49	5,49%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	191 800,00	161 800,00	15,00	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**43 418 443,00**	**59 180 455,82**	**52 846 728,49**	**89,30%**	**100,00%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 585,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 503,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 27 950,60 zł, co stanowi 46,98% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (uiszczono opłatę za konserwację urządzeń wodnych, opłatę konserwacyjną za działki, zapłacono za budowę, przebudowę, udrożnienie i odmulenie rowów) w kwocie 27 950,60 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 428,04 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 22 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 428,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 742 125,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742 125,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki na opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 508,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 369 508,42 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 465 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 311 568,27 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 418,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 766,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 755,55 zł;

Zakupiono sadzonki wykorzystane w szkółkach leśnych do odnowienia powierzchni zrębowych i poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono środek chemiczny do zabezpieczenia upraw, odzież ochronną i inne niezbędne materiały oraz zapłacono za wykonanie usług leśnych w tym: zapłacono za przygotowanie gleby, sadzenie lasu, poprawki w uprawach, pozyskanie

i zrywka drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowych, pielęgnowanie upraw oraz zabezpieczenie chemiczne upraw.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 493,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 39 493,37 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 48 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie analizy ryzyka ujęć wody, dokumentacja techniczna wykonania obudowy studziennej) w kwocie 25 339,41 zł;
  - zakup usług remontowych (nadzór geologiczny nad wierceniem studni, inwentaryzacja powykonawcza) w kwocie 13 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 243,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zaplanowano opłatę eksploatacyjną gazociągu - 1 476,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 099,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 302,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 132 107,21 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 328 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg) w kwocie 64 941,56 zł;
  - zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg, orkanowanie poboczy dróg, zakup wypisów z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych, odmulenie rowów przydrożnych, ustawianie oraz demontaż znaków drogowych, instalacja korytek ściekowych, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inne usługi związane z utrzymaniem dróg) w kwocie 44 241,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono rury do odprowadzenia wód opadowych dróg, znaki drogowe i oprzyrządowanie celem oznakowania dróg) w kwocie 20 078,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 057,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 386,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,40 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 201 038,00 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 220 476,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg wewnętrznych) w kwocie 167 865,76 zł;
  - zakup usług pozostałych (utwardzenie dróg, wmontowanie przepustów, zagęszczenie nawierzchni drogi, usługi koparką i równiarką) w kwocie 32 377,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,16 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 157,76 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa przystanków autobusowych i mostów) w kwocie 1 157,76 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 933,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 998,23 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 526,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 266,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 204,89 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 935,36 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 8 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 935,36 zł.

Środki wydatkowano na opłatę czynszu dzierżawnego za lokomotywę, najem nieczynnej infrastruktury kolejowej w stacji Basznia, zakup wyposażenia do obiektów turystycznych oraz usługi związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb turystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 992,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 445,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 250 445,76 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 276 992,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrysy), opłaty sądowe i notarialne, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność Gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych, ustawienie tablic na działkach przeznaczonych do sprzedaży i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami) w kwocie 146 717,90 zł;
  - zakup energii (zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka) w kwocie 52 044,57 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 31 386,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do budynków stanowiących własność gminy, środki czystości, olej, benzyna i żyłki do piły spalinowej) w kwocie 6 898,99 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) w kwocie 3 439,66 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 035,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 766,80 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 508,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 351,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 297,20 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 008,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 024,02 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 285 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zapłata kwoty w związku z wyrokiem sądu dla osoby fizycznej) w kwocie 68 420,00 zł;
  - pozostałe odsetki (odsetki ustawowe zasądzone przez sąd) w kwocie 25 655,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) w kwocie 21 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 918,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 984,00 zł, co stanowi 59,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 908 402,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 434 042,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 984,46 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 107 277,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 540,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 089,32 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa i licencja programu) w kwocie 7 041,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 029,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 033,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 680,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183,68 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 002,97 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 166 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych gminy) w kwocie 147 072,00 zł;
    - zakup usług pozostałych (usługa transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz transkrypcja) w kwocie 11 955,81 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa systemu informatycznego podczas sesji rady) w kwocie 774,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,39 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon przewodniczącego Rady Gminy) w kwocie 561,05 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 544 636,91 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 4 904 370,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 830 241,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 618,63 zł;
    - zakup usług pozostałych (w tym sfinansowano zakup usług prawnych na rzecz Gminy Lubaczów, opłaty administracyjne, usługi seriwsowe, opłatę pocztową, opłacono domeny internetowe i pakiet transferu, konserwacja i przegląd ksero, odbiór ścieków, ochrona i monitoring budynku oraz konwojowanie gotówki i inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu) w kwocie 461 858,77 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 600,03 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj.: zakup materiałów biurowych (segregatory, teczki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, skoroszyty, koperty, materiały do bindowania, druki do księgowości, zakup środków czystości, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup licencji oraz podpisów elektronicznych, zakup sprzętu komputerowego oraz licencji i innych) w kwocie 96 853,23 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 988,56 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie 67 770,17 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 059,59 zł;
    - zakup energii w kwocie 53 903,43 zł;
    - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) w kwocie 52 328,77 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za pobór podatków) w kwocie 44 663,00 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 538,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na art. piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników UG) w kwocie 15 886,01 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 995,62 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 742,41 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 606,25 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz śmieci) w kwocie 6 573,62 zł;
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku i mienia) w kwocie 5 978,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 536,00 zł;
- zakup usług remontowych (wykonanych w budynku, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek) w kwocie 4 648,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 900,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 108,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 133,49 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 104,72 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 434 354,15 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 492 379,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 347 009,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 694,51 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 771,97 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 14 242,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 072,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 774,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 789,60 zł;

Organizacja i promocja wydarzenia pn. „Od myśli Łukasiewicza do Funduszy Europejskich" oraz „EUpociągiem przez Roztocze", organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów, realizacja projektu KEYtoEU (Solidarność – klucz do rozwiazywania problemów społecznych i wspierania ewolucji Europy w przyszłości), realizacja zadania „Organizacja konkursu Kulinarnego Kresowe jadło" w ramach środków KSOW oraz innych wydarzeń promujących Gminę Lubaczów, emisja programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługa medialna działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk gazety gminnej oraz folderów promujących gminę i inne usługi oraz materiały związane z promocją gminy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 063,57 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 237 703,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 130 716,04 zł;
  - różne opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy oraz Związku Powiatowo-Gminnego) w kwocie 34 786,43 zł;
  - zakup usług pozostałych (opracowanie części dokumentów do Strategii Gminy Lubaczow oraz strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego) w kwocie 19 256,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do obsługi sołectw oraz kwiaty i wiązanki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i świąt państwowych) w kwocie 7 490,91 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 935,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 095,09 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283,75 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 931,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 935,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – prowadzenie stałego rejestru wyborców) w kwocie 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,35 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 479,49 zł, co stanowi 5,49% planu rocznego wynoszącego 8 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 367,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,99 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 243 057,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 146 045,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 994,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie w kwocie 6 994,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193 638,76 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 240 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smarów, części zamienne, materiały niezbędne do napraw, drobny sprzęt pożarniczy, zakup umundurowania) w kwocie 46 903,15 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych) w kwocie 37 831,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP) w kwocie 37 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych (przegląd aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów OSP) w kwocie 34 128,04 zł;
- zakup energii w budynkach OSP w kwocie 14 400,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich i psychologicznych członków OSP) w kwocie 10 760,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów OSP) w kwocie 5 122,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 281,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 036,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (oplata za wywóz śmieci) w kwocie 809,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 208,41 zł, co stanowi 32,53% planu rocznego wynoszącego 6 788,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 788,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 391,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,80 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 838 798,58 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 879 143,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505 298,24 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 137 465,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 266,94 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 604,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 163,80 zł;

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie Ukrainy będącą następstwem ataku Rosji i trwającej operacji wojskowej na terenie tego kraju gmina zakupiła i przekazała w imieniu samorządów Powiatu Lubaczowskiego do Miasta Jaworów na Ukrainie w ramach pomocy rzeczowej 100 szt. latarek o łącznej wartości 6 696,23 zł.

W okresie od 25-02 do 31-05 gmina prowadziła utworzony na potrzeby pomocy uchodźcom z Ukrainy Punkt recepcyjnego w Krowicy Samej. Koszty prowadzenia i utrzymania punktu wyniosły 797 089,69 zł. Zapłacono 22 488,00 zł za transport Uchodźców z granicy do węzłów komunikacyjnych. Pozostałe koszty to koszty związane z udzielaniem pomocy uchodźcom przebywającym na terenie gminy.

- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 104 405,67 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 109 725,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 905,67 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 050,00 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł.

Środki pochodzące z darowizn przeznaczono na zakup żywności niezbędnych materiałów (m.in.. materace, ręczniki i pościel, namioty z nagrzewnicami) w celu pomocy Uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 668,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 613,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 015 613,17 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 1 091 668,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 015 613,17 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 160 800,00 zł;

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw w kwocie 1900 800,00 zł rozdysponowano w części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł na wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem na terenie Gminy Lubaczów punktu recepcyjnego dla uchodźców w związku z rozpoczęciem operacji wojskowej na terenie Ukrainy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 433 223,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 430 046,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 899 714,84 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 12 080 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 950 813,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 170 103,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950 670,84 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 843 386,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 322 164,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 905,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 277 067,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 203 034,48 zł;
- zakup energii w kwocie 190 624,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 542,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 158 114,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 359,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 117,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 849,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 291,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 980,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 736,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 487,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 668,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 308,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 482,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 890,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 117,04 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 367 366,50 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 370 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 254 292,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 147,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 105,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 866,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 207,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 784,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 876 046,92 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 3 249 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 931 411,25 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie w kwocie 836 570,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 444 116,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 998,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 118,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 937,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 586,52 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 332,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 716,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 634,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 552,96 zł;
- zakup energii w kwocie 5 846,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 948,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 520,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 169,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,80 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 399 533,12 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 519 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej w kwocie 399 533,12 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 421 058,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 445 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 636,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 019,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 249,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 297,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 075,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 693,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 132,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 775,77 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 647 266,45 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 697 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz przewóz dzieci do szkoły busem i zakup biletów autobusowych w tym na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400 991,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 054,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 770,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 002,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 906,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 075,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 624,95 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 496,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 822,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 786,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 746,41 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 954,00 zł, co stanowi 19,46% planu rocznego wynoszącego 46 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 204,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 142 169,19 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 1 236 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 453,85 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 305 101,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 980,51 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 926,47 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 034,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 116,88 zł;
    - zakup energii w kwocie 14 182,38 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 502,69 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 965,11 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 924,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 382,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 113 326,47 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 149 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 884,21 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 509,28 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 094,56 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 621,66 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 216,76 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 255 708,05 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 281 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 244,72 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 684,05 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 629,51 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 972,89 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 737,12 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 439,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 164,06 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 55 131,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 629,10 zł;

    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 739,13 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 301 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana odpis na ZSŚS emerytów, działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSP w Lisich Jamach, organizację półkolonii dla dzieci z Ukrainy oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych zawiązanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 548,00 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 795,36 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 478,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 13 671,87 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 161,30 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 666,80 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 086,32 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 005,86 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 426,91 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,10 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185,61 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 314,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 166,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 667,80 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 88 520,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 610,00 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 144,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 063,12 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 7 170,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 860,03 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 631,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 2 560,10 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 115,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 069,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 395,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 157,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 798,52 zł, co stanowi 12,79% planu rocznego wynoszącego 100 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 047,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 980,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 394,76 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 376,50 zł;

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach realizowane na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupione zostały materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (min. artykuły szkolne, sprzęt sportowy) oraz napoje chłodzące i art. spożywcze dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, usługi transportowe dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla uzależnień i patologicznych zachowań.

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie „Rosnąca odporność" zorganizowano „Mikołajkowy Challange aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowia" podczas kampanii „Rusz się …po zdrowie!". Organizowane były sportowe gry i zabawy dla dzieci, trening kickboxingu, animacje i warsztaty manualne dla dzieci, można było wykonać specjalistyczne badania w ramach profilaktyki 40+, warsztaty zumba pod okiem trenera fitness oraz wiele innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 830 500,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 829 106,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 846 436,10 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 850 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Domu Pomocy społecznej w Krowicy Lasowej w którym przebywa 28 mieszkańców:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 870 211,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 249 403,64 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej poza terenem gminy Lubaczów) w kwocie 159 632,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 828,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla pielęgniarek) w kwocie 84 283,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 992,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 500,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 490,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 620,25 zł;
- zakup usług remontowych (remont dachu) w kwocie 39 805,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 540,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 254,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 671,33 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 556,25 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 375,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 993,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 770,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 529,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 976,36 zł;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 23 182,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z gminy Lubaczów) w kwocie 23 182,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 644,74 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 19 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 644,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 360 232,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 360 232,25 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 913,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 913,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 906,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 244 006,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 246 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 244 006,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 962 313,72 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 952 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 637,44 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 106 534,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 676,42 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, najem lokalu, wywóz nieczystości, obsługa prawna) w kwocie 51 802,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 932,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych oraz licencji komputerowych) w kwocie 37 859,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 660,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 143,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 101,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 094,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 297,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 892,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 727,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 727,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 128,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 175 645,20 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 177 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 645,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 199 916,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 189 536,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 380,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 986 816,90 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 990 075,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 937 158,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 736,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 219,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,20 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 725,80 zł.

Środki przeznaczono na wydatki poniesione w ramach prac społecznie – użytecznych, wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty jego obsługi, zakup opasek dla seniorów, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 929 871,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 863 230,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 863 230,41 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 6 929 871,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 271 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763 817,75 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 613 080,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 837,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 56 100,00 zł;
  - różne przelewy w kwocie 26 416,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 402,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 607,04 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 970,00 zł.

Wypłacono dodatek węglowy - 5 271 000,00 zł, dodatek z tytułu zapewnienia pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 613 080,00 zł, koszty obsługi zadania – 45 538,22 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 56 100,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 970,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 417,00 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 121 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 118 417,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 093,00 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 53 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 38 093,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 879 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 824 175,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 965 224,13 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 975 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 3 910 951,33 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 104,65 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 007,04 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 277,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883,85 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 292 018,28 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 297 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 4 581 574,03 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 895,21 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 820,71 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 821,11 zł;

    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 450,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 102,21 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 756,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 320,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 135,45 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 581,92 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 561,64 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 141,24 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 57 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 694,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 694,25 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 092,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 660,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 36 659,29 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 36 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 36 659,29 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 168,66 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 90 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 168,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dąbkowie wydatkowano kwotę 375 521,66 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 413 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 316,03 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 63 551,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 884,54 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 057,60 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 040,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 9 041,91 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 726,46 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 421,75 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 705,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 426,50 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 022,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 883 997,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 280 500,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 78 634,42 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego wynoszącego 141 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opłaty za obsługę sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z m. Tymce, Basznia Górna, Podlesie) oraz dzierżawa nieruchomości gruntowej, na której jest usytuowana przepompownia ścieków) w kwocie 65 211,55 zł;
  - zakup energii (zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w miejscowościach Basznia Górna i Tymce) w kwocie 11 448,70 zł;
  - różne opłaty i składki (opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym) w kwocie 1 974,17 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 351 316,80 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 1 619 595,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 202 176,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 169,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 809,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 338,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 117,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 205,72 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 111,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 429,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 388,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,18 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,49 zł;

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi i materiały związane z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych, utrzymanie i obsługa PSZOK oraz inne wydatki związane z utrzymaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 185 312,70 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 282 889,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 754,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 490,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 342,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,26 zł.

Zapłacono za wynajem oraz serwis toalet przenośnych na potrzeby zapewnienia porządku przy drodze dojazdowej do przejścia granicznego w czasie wzmożonego ruchu podróżnych (Uchodźców) za granicę oraz za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przez gabinet weterynaryjny, utylizację padłych zwierząt i za wyłapywanie, opiekę i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Lubaczów. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 164 419,98 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 186 558,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 400,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 985,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 240,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakup sadzonek drzew oraz zlecono usługi wykaszania oraz orkanowania działek gminnych, zapłacono za wycinkę drzew trudnych pochodzących z zadrzewień rosnących przy drogach publicznych, obok budynków i ogrodzeń.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 348 129,18 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 410 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii (na oświetleniach ulicznych)w kwocie 218 237,94 zł;
  - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetleni ulicznych) w kwocie 129 842,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48,40 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 342,26 zł, co stanowi 4,03% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,26 zł;

Zakup materiałów potrzebnych do organizacji akcji ekologicznych i akcji Sprzątanie Świata w tym m. in. worków na śmieci i rękawic.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 355,23 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 855,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.

Usługa związaną z zebraniem i utylizacją materiałów zawierających azbest w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" oraz zakup koszy na śmieci.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 989,88 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 204 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 87 608,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 446,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 036,95 zł;
- zakup energii w kwocie 4 409,51 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,80 zł;

Materiały i usługi związane z prowadzeniem targowiska, materiały i usługi w zawiązku z realizacją projektu „Czyste powietrze", zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie gminy, wykonano remont zbiornika wodnego w Szczutkowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 980,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 312 019,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 35 059,46 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 35 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 25 234,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 575,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,96 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 510,00 zł.

Zakupiono materiały i usługi oraz zatrudniono animatorów zabaw na organizacje zabaw i spotkań integracyjnych w sołectwach.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 508 558,88 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 535 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie) w kwocie 1 476 725,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia budynków świetlic i domów kultury w ramach wydatków planowanych w funduszu sołeckim) w kwocie 26 533,19 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi w ramach zadań planowanych w funduszu sołeckim) w kwocie 5 300,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 517 865,40 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 525 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) w kwocie 517 865,40 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 123 951,06 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 52 291,16 zł;
    - zakup usług pozostałych (wykonano program prac konserwatorskich dla cmentarza, wykonano prace konserwatorskie dla drzew pomnikowych wraz z usunięciem jemioły, ustawiono tablice informacyjne, w ramach dotacji z WFOSiGW w Rzeszowie wykonano pielęgnacji drzew - pomników przyrody w Krowicy Samej.) w kwocie 47 659,90 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii w Krowicy Samej 20 000,00 zł i Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w kwocie 4 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 584,58 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 143 021,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 81 570,34 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 644,24 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 590,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł;

Zapłacono za zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych, zakupiono materiały i usługi do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw, zakupiono krzewy ozdobne i sadzonki kwiatów oraz tablice ogłoszeniowe magnetyczne do sołectw. Wykonano posadzkę w altanie oraz zakupiono materiały do wykonania instalacji elektrycznej w Antonikach. Wykonano elewację budynku i roboty budowlane w miejscowości Młodów, wykonano prace remontowe na grobie nieznanego żołnierza w Baszni Dolnej, wykonano monitoring świetlicy wiejskiej w Mokrzycy, altany w Dąbkowie oraz na placu rekreacyjnym w Hurczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 651,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 86 992,78 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 115 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych (w ramach projektu zrealizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 wykonano remont altany przy oczku wodnym oraz przebudowę boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Opace) w kwocie 39 264,65 zł;
    - zakup energii (energia elektryczna, gaz i zużycie wody w budynkach szatni sportowych) w kwocie 26 267,78 zł;
    - zakup usług pozostałych (konserwacja boiska, wykonanie tablic, wykonanie przeglądów okresowych budynków, wykonanie murawy boiska, wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia wykonywania robót - plac zabaw, wykonanie robót konserwacyjnych boisk sportowych) w kwocie 11 975,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono dmuchawę do liści, wyposażenie i sprzęt sportowy na Orlikach) w kwocie 6 310,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 775,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 437 658,74 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 459 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego) w kwocie 315 820,00 zł;
  - stypendia różne (stypendia dla zawodników) w kwocie 66 040,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (animatorzy sportu na boiskach Orlik w Lisich Jamach i Baszni Dolnej) w kwocie 27 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 362,27 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi transportowe i konsumpcyjne w związku z organizacją przez gminę zawodów sportowych) w kwocie 6 811,11 zł;
  - nagrody konkursowe wyposażenia (nagrody dla uczestników organizowanych przez Gminę Lubaczów zawodów i imprez sportowych) w kwocie 4 252,34 zł;
  - zakup środków żywności wyposażenia (artykuły spożywcze dla uczestników zawodów i imprez sportowych) w kwocie 2 622,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 130,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (puchary, dyplomy i inne materiały niezbędne do organizacji przez gminę zawodów i imprez sportowych) w kwocie 1 727,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,63 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków otrzymanych w konkursie grantowym dla LKS Basznia Dolna, Lisie Jamy i Młodów w kwocie 15 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubaczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 534 264,34 zł, tj. w 76,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 601 703,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubaczów 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 %)
630	Turystyka	10 254 541,00	10 245 541,00	8 814 781,91	86,04%	53,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 611 000,00	2 734 259,30	2 690 983,78	98,42%	16,28%
600	Transport i łączność	1 922 365,00	1 729 407,00	1 562 055,90	90,32%	9,45%
801	Oświata i wychowanie	1 907 368,00	1 914 247,42	1 249 930,34	65,30%	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 100,00	3 122 748,06	946 735,40	30,32%	5,73%
926	Kultura fizyczna	545 000,00	550 000,00	493 029,45	89,64%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	465 138,00	457 133,78	98,28%	2,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	214 140,00	132 579,00	61,91%	0,80%
750	Administracja publiczna	120 000,00	400 040,00	125 597,78	31,40%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 183,00	46 183,00	36 837,00	79,76%	0,22%
855	Rodzina	80 000,00	30 000,00	24 600,00	82,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**20 666 557,00**	**21 601 703,78**	**16 534 264,34**	**76,54%**	**100,00%**

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Lubaczów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
400	40002	Odkupienie odcinków sieci wodociągowych	33 600,00	34 800,00	34 787,42
400	40002	Rozbudowa i przebudowa SUW w Mokrzycy z modernizacją sieci wodociągowej	2 431 000,00	2 511 059,30	2 484 643,99
400	40002	Rozbudowa krótkich odcinków sieci wodociągowej	101 400,00	158 400,00	143 302,37
400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej krótkie odcinki sieci wodociągowej	45 000,00	30 000,00	28 250,00
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska - Cetynia w miejscowości Krowica Sama km 1+085 do 2+050	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy km 0+900 do 1+100 (odcinek nr 1) oraz km 1+550 do 1+600 (odcinek nr 2)	0,00	40 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60014	Przebudowy drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia poprzez budowę chodnika w miejscowości Krowica Sama km 1+085 do 2+050 (etap I) oraz km 2+146 do 2+577 (etap II)	0,00	11 250,00	0,00
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Basznia Dolna - Wólka Horyniecka - Horyniec-Zdrój	50 000,00	50 000,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do świetlicy - SOŁECTWO PIASTOWO	16 517,00	16 857,00	16 857,00
600	60016	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do świetlicy w Piastowie	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi za "Strzelcem" - FUNDUSZ SOŁECKI BAŁAJE	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów - wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych	460 000,00	460 000,00	441 164,82
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów	141 800,00	145 000,00	139 152,70
600	60016	Przebudowa drogi do Mielnika w Krowicy Samej	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi drogi Załuże - Moczar Mały	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (położenie masy asfaltowej) do pana Dańków i do pana Mielnik - SOŁECTWO KROWICA SAMA	20 548,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi nr 1196/3 w Młodowie	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Opaka - sklep	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi- położenie nawierzchni asfaltowej nr dz. 162 do pana Krućko - SOŁECTWO SZCZUTKÓW	11 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Szczutków - Onyszczaki	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w Borowej Górze	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w Wólce Krowickiej - dz. nr 419	50 000,00	39 700,00	0,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi na Onyszczakach dz. Nr 388/1, 312 (położenie nawierzchni asfaltowej)- II etap - SOŁECTWO SZCZUTKÓW	11 000,00	0,00	0,00
600	60016	Remont drogi Moczar Mały- położenie asfaltu - SOŁECTWO ZAŁUŻE	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	Remont drogi nr 1196/3 - SOŁECTWO MŁODÓW	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji do remontu drogi Moczar Mały – FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Wykonanie dokumentacji do remontu drogi nr 1196/3 - FUNDUSZ SOŁECKI MŁODÓW	0,00	4 000,00	4 000,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 132522 Lisie Jamy – przed orlikiem”	25 000,00	26 800,00	26 800,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do pana Dańków i do pana Mielnik - FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA SAMA	0,00	6 000,00	6 000,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Opaka sklep - FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Opaka Żuki - FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla zadania "Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów"	0,00	26 500,00	26 500,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi na Onyszczakach i do pana Krućko - - FUNDUSZ SOŁECKI SZCZUTKÓW	0,00	6 000,00	6 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od pana Barana do sklepu - SOŁECTWO OPAKA	14 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej dz. nr 419 - SOŁECTWO WÓLKA KROWICKA	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny) w Dąbkowie	0,00	450 000,00	450 000,00
600	60017	Przebudowa dróg osiedlowych w Dąbkowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Basznia Górna na dz. o nr. ewid. 867/2, 984	0,00	59 300,00	57 785,25
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krowica Hołodowska na dz. o nr. ewid. 1127, 1022, 1108	0,00	61 000,00	60 796,13
600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi- od drogi powiatowej do przepustu koło pani Antonik SOŁECTWO BASZNIA GÓRNA	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	Wykonanie dokumentacji do remontu drogi od drogi powiatowej do przepustu koło pani Antonik - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA	0,00	4 000,00	4 000,00
600	60017	Wykonanie drogi w przysiółku Szutki biegnącej do pana Łukasza Antosza - SOŁECTWO DĄBROWA	7 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
630	63003	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska" - wkład gminy do Programu Inwestycji Strategicznych	50 000,00	0,00	0,00
630	63003	Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia	10 204 541,00	10 245 541,00	8 814 781,91
700	70005	Niwelacja terenu działki nr 87 obręb Podlesie - SOŁECTWO PODLESIE	6 983,00	6 983,00	0,00
700	70005	Zakup budynków i działek	39 200,00	39 200,00	36 837,00
750	75023	Projekt Cyfrowa Gmina	0,00	275 040,00	1 600,00
750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	120 000,00	125 000,00	123 997,78
754	75412	Budowa remizy OSP i zagospodarowanie działki nr 247 i 248 w Lisich Jamach	50 000,00	100 000,00	24 600,00
754	75412	Zakup wozu PW-1/5 o pojemności 5 000 l d wody pitnej	0,00	45 000,00	39 729,00
754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	69 140,00	68 250,00
801	80101	Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	617 000,00	623 879,42	119 404,44
801	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie - dokumentacja	160 000,00	160 000,00	90 350,00
801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Załużu o salę sportową	62 000,00	62 000,00	11 685,00
801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach	40 000,00	40 000,00	0,00
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie z wymianą źródła ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	1 028 368,00	1 028 368,00	1 028 490,90
851	85195	Zakup samochodu	150 000,00	150 000,00	0,00
855	85516	Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka w Dąbkowie	80 000,00	30 000,00	24 600,00
900	90001	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odcinków dróg i budową chodnika w miejscowości Krowica Sama	800 000,00	800 000,00	0,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie	13 500,00	13 500,00	2 738,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów			
900	90001	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach: Zadanie: Dąbrowa- Lisie Jamy - Lubaczów	75 000,00	75 000,00	75 000,00
900	90001	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w miejscowościach Krowica Sama – Krowica Hołodowska	239 850,00	239 850,00	78 000,00
900	90001	Rozbudowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej	174 500,00	209 500,00	180 579,10
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę	200 000,00	200 000,00	0,00
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w miejscowości Krowica Lasowa	130 000,00	130 000,00	42 276,43
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w miejscowościach Budomierz i Krowica Hołodowska (Hołodówka)	90 000,00	90 000,00	29 268,30
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej krótkie odcinki sieci kanalizacyjnej	40 500,00	40 500,00	25 450,00
900	90001	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego kanalizacji	17 000,00	17 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej od pani Kopciuch Janiny do pani Mosiężnej Grażyny - FUNDUSZ SOŁECKI LISIE JAMY	16 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Borowej Górze	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku przysiółka Szutki - FUNDUSZ SOŁECKI DĄBROWA	15 000,00	15 000,00	9 000,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowości Młodów i Lisie Jamy	850 000,00	850 000,00	414 024,29
900	90015	Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia na kablową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym - FUNDUSZ SOŁECKI MŁODÓW	0,00	16 000,00	16 000,00
900	90015	Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Młodów (szkoła)	50 000,00	44 000,00	12 542,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Basznia Górna (Malce) - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze do boiska oraz przy kościele (Hołodówka) - FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA HOŁODOWSKA	7 000,00	7 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla zadania "Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej"	0,00	95 496,07	0,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetleń ulicznych	22 250,00	12 500,00	865,67
900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w kierunku pana Bereżańskiego - FUNDUSZ SOŁECKI BOROWA GÓRA	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego Wólka Krowicka SUW - SOŁECTWO WÓLKA KROWICKA	0,00	7 800,00	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wiejska w kierunku Pilipów - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA DOLNA	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej i gminnej nr 286 - FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA LASOWA	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI MOKRZYCA	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy posesji pana Tomasza Antosza - FUNDUSZ SOŁECKI BAŁAJE	3 000,00	3 000,00	3 000,00
900	90015	Wykonanie przyłącza prądowego na potrzeby placu zabaw z ustawieniem dwóch lamp oświetleniowych - FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE	15 000,00	24 000,00	22 290,59
900	90095	Budowa ścieżki spacerowo -edukacyjnej wraz z małą infrastrukturą w Lisich Jamach	93 500,00	108 102,00	0,00
900	90095	Odtworzenie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą w Lisich Jamach	58 000,00	37 700,00	35 700,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lisich Jamach	0,00	62 800,00	0,00
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Basznia Górna - przysiółek Dąbrowa	0,00	101 000,00	100 639,36
921	92195	Izba pamięci w Załużu	0,00	62 000,00	61 598,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92195	Konkurs AKTYWNE SOŁECTWO Gminy Lubaczów - edycja 2021/2022 - Podniesienie atrakcyjności sołectwa Basznia Górna poprzez doposażenie siłowni zewnętrznej, utwardzenie placu parkingowego obok boiska do piłki nożnej, postawienie tablicy do kosza oraz zorganizowanie pikniku Aktywna Wieś	25 000,00	30 138,00	30 137,70
921	92195	Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów- edycja 2021/2022"- Podniesienie atrakcyjności sołectwa Basznia Górna poprzez doposażenie siłowni zewnętrznej, utwardzenie placu parkingowego obok boiska do piłki nożnej, postawienie tablicy do kosza oraz zorganizowanie pikniku Aktywna Wieś FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00	12 000,00	12 000,00
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach	0,00	260 000,00	252 758,08
926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Wólce Krowickiej	545 000,00	550 000,00	493 029,45
		Razem wydatki inwestycyjne	**20 666 557,00**	**21 601 703,79**	**16 534 264,34**

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2022 R. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja [w zł]	Opis wydatków
Antoniki	**22 283,16**	259,00	Zakup akumulatora do traktorka do koszenia trawy
		600,00	Wałowanie płyty boiska sportowego
		126,02	Zakup ziemi i doniczek
		67,00	Zakup środka chwastobójczego
		17,71	Zakup części do wymiany w traktorku do koszenia trawy
		500,00	Usługa czyszczenia i konserwacji urządzeń na placu zabaw
		120,00	Tulejka do traktorka do koszenia trawy
		227,21	Zakup benzyny bezołowiowej
		1 031,45	Zakup art. Spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		236,70	Zakup benzyny bezołowiowej
		390,00	Zakup pasków klinowych do traktorka do koszenia trawy
		1 800,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw w sezonie letnim na boisku sportowym, placu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw
		1 204,00	Zakup materiałów do wykonania oświetlenia w altanie
		384,02	Zakup benzyny bezołowiowej
		5 500,00	Projekt techniczny na ustawienie huśtawek, ułożenie kostki brukowej pod altaną
		3 936,00	Zakup huśtawki bocianie gniazdo

		265,03	Zakup benzyny bezołowiowej
		4 993,80	Wykopanie rowu przy drodze gminnej
		250,00	Zakup koszy na śmieci
		350,01	Wykaszanie poboczy przy drodze gminnej
Bałaje	**16 712,37**	114,99	Zakup doniczek i torfu
		168,00	Zakup krzewów ozdobnych
		1 800,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw w sezonie letnim przy świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjno - zabawowego
		965,40	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		325,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci na okoliczność organizacji pikniku rodzinnego
		700,00	Zakup usługi oprawy muzycznej pikniku rodzinnego
		556,00	Zakup roślin ozdobnych
		500,00	Zakup znaków drogowych
		393,70	Zakup impregnatów do odmalowania urządzeń na placu zabaw
		23,00	Zakup części do kosy spalinowej
		9,02	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz części do kosy spalinowej
		3 000,00	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy posesji p. Tomasza Antosza
		272,01	Wykaszanie poboczy przy drodze gminnej
		508,99	Zakup benzyny bezołowiowej
		250,00	Zakup koszy na śmieci
		7 000,00	Budowa drogi za "strzelcem"
Basznia Dolna	**51 581,40**	530,00	Zakup sadzonek kwiatów rabatowych, ziemi
		70,00	Zakup sadzonki klonu czerwonego
		1 700,00	Zakup kosiarki spalinowej
		2 400,00	Zakup iluminacji świątecznych do parku wiejskiego
		200,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicach
		922,50	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		2 500,00	Usługa cateringowa imprezy Noc Świętojańska
		14 993,80	Modernizacja drogi z ul. Leśnej w kierunku Piasków, modernizacja drogi gminnej w Baszni Dolnej nr 806
		5 110,65	Odmulenie starej rzeki przy ul. Sportowej
		3 900,01	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		4 500,00	Zakup desek, legarów (z usługą) do odnowienia sceny w parku wiejskim
		263,99	Zakup akumulatora do traktorka do koszenia trawy
		979,75	Zakup benzyny bezołowiowej
		411,00	Zakup części do traktorka do koszenia trawy oraz kosiarki

		103,20	Zakup impregnatów do odmalowania urządzeń na placach zabaw
		2 091,00	Zakup piaskownicy
		29,00	Zakup żyłki, oleju
		189,00	Zakup impregnatu do odmalowania ławek w parku wiejskim
		207,87	Zakup drewna do remontu ławek w parku wiejskim
		143,02	Zakup części do traktorka do koszenia trawy, oleju
		118,01	Zakup oleju do kosiarki i filtra
Basznia Górna	**31 670,98**	1 950,00	Wykonanie piłkochwytu przy bosku sportowym
		750,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
		92,00	Zakup środków chwastobójczych do pielęgnacji obejścia przy świetlicy wiejskiej
		2 988,90	Poprawa rowów przy drodze w pola w kierunku Szymeczek
		4 000,00	Wykonanie dokumentacji do remontu drogi powiatowej do przepustu koło p. Antonik
		3 483,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		143,54	Zakup benzyny bezołowiowej
		9 300,00	Wykonane boiska na dz. nr 754
		461,40	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		53,30	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych
		1 087,32	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		1 180,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej
		108,00	Zakup sadzonek kwiatowych do posadzenia na rabacie przy świetlicy wiejskiej
Borowa Góra	**20 374,65**		
		1 500,00	Wynagrodzenie dla koszącego trawę na placu przy świetlicy wiejskiej, w parku wiejskim i na placu zabaw
		225,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci na okoliczność organizacji pikniku rodzinnego
		591,88	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		883,03	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji zabawy andrzejkowej
		5 475,00	Dokończenie utwardzenia drogi dojazdowej do p. Szmagary
		1 783,51	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		600,02	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki

		1 000,00	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		2 057,00	Usunięcie zakrzaczeń w rowach na dł. 1200 mb
Budomierz	**15 268,00**	105,50	Zakup żyłki i głowicy do kosiarki spalinowej
		46,00	Zakup środka chwastobójczego do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy altanie, placu zabaw
		1 549,80	Ułożenie obrzeży i kostki brukowej w altanie
		500,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		1 943,40	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		300,00	Wymiana znaków drogowych
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		3 195,66	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		2 300,00	Wykonanie orynnowania altany - etap I
		61,40	Zakup impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		366,24	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
Dąbków	**29 195,00**	180,00	Zakup mat. do naprawy ogrodzenia palcu zabaw
		1 519,66	Zakup przęseł ogrodzeniowych, mat. do naprawy ogrodzenia palcu zabaw
		465,30	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		600,00	Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		200,00	Zakup donic i torfu
		100,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicy
		3 000,00	Modernizacja drogi do cmentarza- zakup kruszywa
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		3 699,99	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		500,00	Zakup moskitiery do świetlicy wiejskiej
		3 000,00	Zakup drzwi zewnętrznych do budynku gospodarczego
		5 489,99	Zakup materiałów do wykonania remontu budynku gospodarczego
		2 500,00	Wyrównanie placu i zasianie trawy na boisku
		3 045,00	Zakup monitoringu i jego montaż na placu zabaw oraz placu rekreacyjnym
		325,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		2 000,00	Zakup art. spożywczych na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		350,00	Zakup art. papierniczych, kredek, kolorowanek, farb na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		835,00	Czyszczenie i konserwacja urządzeń na placu zabaw

Dąbrowa	**27 441,00**	400,00	Organizacja zabaw dla dzieci podczas pikniku rodzinnego
		724,63	Zakup art. spożywczych na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		7 500,00	Wykonanie drogi w przysiółku Szutki biegnącej do p. Łukasza Antosza
		100,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicy
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		325,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		999,99	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		9 000,00	Dokumentacja na wykonanie oświetlenia
		300,00	Zakup deska montażowa do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw
		1 830,01	Zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej
Hurcze	**18 105,00**	280,00	Zakup sadzonek roślin ozdobnych do posadzenia przy świetlicy wiejskiej
		1 753,38	Zakup farb, materiałów do odmalowania pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		445,90	Zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia zbiornika wodnego, urządzeń na placu zabaw
		13 211,62	Montaż monitoringu na altanie, koszenie traw przy oczku wodnym
		38,00	Zakup środka chwastobójczego do wyk. Zabiegów pielęgnacyjnych terenu przy świetlicy
		812,70	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		20,00	Zakup torfu do nasadzeń krzewów
		100,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicy
		1 000,18	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		181,99	Zakup blokady na wjazd placu rekreacyjno - zabawowego
Karolówka	**19 033,54**	340,00	Zakup krzewów ozdobnych do nasadzenia przy placu rekreacyjnym
		400,00	Usługa animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego
		3 000,00	Czyszczenie rowu od rzeczki Wisznia w kierunku pól
		14 131,40	Przygotowanie gruntu pod budowę drogi pod lasem, remont polnej nr 101/2 Karolówka Ohirki
		485,02	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		399,85	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
Krowica Hołodowska	**34 404,79**	3 000,00	Zakup opryskiwacza spalinowego

		93,60	Zakup materiałów do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw
		11 784,00	Remont dróg polnych
		1 620,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		325,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		56,00	Zakup części do kosy spalinowej
		789,26	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		693,65	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		1 000,00	Zakup narybku do zbiornika wodnego
		406,40	Zakup paneli ogrodzeniowych celem wymiany w ogrodzeniu placu zabaw
		5 999,52	Zakup krzeseł do remizo - świetlicy
		155,09	Zakup żyłki i smaru do kosy spalinowej
		1 500,00	Zakup dmuchawy do liści do szatni sportowej
Krowica Lasowa	**23 882,19**	56,00	Zakup żyłki, filtra powietrza
		5 000,00	Zakup stołu i ławek do altany
		274,62	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		300,00	Konserwacja znaków drogowych
		1 389,90	Odcinkowe odmulenie rowów przydrożnych z odznaczeniem poboczy na drodze gminnej
		7 482,00	Odcinkowy remont drogi na działce nr 40
		646,32	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		200,32	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		325,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		1 000,00	Zakup radiotelefonu dla OSP
		935,36	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
Krowica Sama	**47 249,00**	8 000,00	Zakup traktorka do koszenia trawy
		500,00	Zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń przy domu kultury
		12 460,00	Wykonanie prac pielęgnacji drzew w Parku Podworskim
		6 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do p. Dańków i p. Mielnik
		7 564,50	Remont dróg polnych ,zakup tłucznia
		6 088,50	Regulacja terenu działek gminnych
		1 369,58	Zakup benzyny bezołowiowej
		1 299,99	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych

		639,60	Zakup wyposażenia kuchennego do kuchni Domu Kultury
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		60,00	Zakup części (szpula) do kosy spalinowej
		2 993,49	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
Lisie Jamy	**51 581,40**	300,00	Zakup sadzonek do nasadzeń przy Domu Kultury
		1 943,40	Zakup tablicy ogłoszeń
		9 987,60	Odmulenie rowu od drogi powiatowej w kierunku rowu skarbowego
		500,00	Wymiana tablic znaków drogowych
		21 402,00	Remont dróg gminnych
		1 155,00	Naprawa nawierzchni drogi do cmentarza
		1 691,12	Zakup benzyny bezołowiowej,
		840,00	Wykaszanie poboczy drogi Smolince - ul. Polna
		5 100,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		399,79	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej dla członków Klubu Seniora
		3 200,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		420,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji spotkania andrzejkowego dla Członków Klubu Seniora
Młodów	**51 581,40**	160,00	Zakup sadzonek do nasadzeń przy Domu Kultury
		340,00	Zakup sadzonek do nasadzeń przy Domu Kultury
		4 000,00	Wykonanie dokumentacji do remontu drogi nr 1196/3
		15 958,00	Zakup kruszywa i piasku, remont dróg gminnych w sołectwie
		1 943,40	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		688,65	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		95,01	Głowica do kosy spalinowej
		127,59	Zakup żyłki
		1 700,01	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		16 000,00	Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		2 914,00	Zakup materiałów do zmiany pokrycia dachu na altanie przy remizie OSP
		2 091,00	Zakup piaskownicy
		56,00	Usługa kurierska - dostarczenie materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		600,00	Wykonanie projektu renowacji krzyża przy ul. Św. Floriana
		558,80	Zakup impregnatów do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw

		1 000,00	Wynajęcie 2 zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		1 300,00	Wynagrodzenie dla koszącego pobocza ulic: Leśna, Miłosza, Szkolna, Błonie oraz placów zabaw
		67,01	Zakup części do kosy spalinowej
		225,16	Materiały do remontu posadzki w altanie (kostka brukowa, cement, obrzeza)
		520,00	Łaty drewniane do remontu pokrycia dachu altanki przy remizie OSP
		280,00	Blacha do remontu pokrycia dachu altanki
		59,97	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		100,00	Piasek do wymiany w piaskownicy
		500,00	Panele ogrodzeniowe do remontu ogrodzenia palcu zabaw
Mokrzyca	**17 692,42**	1 999,98	Zakup ziemi do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej
		204,00	Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		800,00	Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie
		492,00	Zakup materiałów do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw
		438,81	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		15,00	Zakup żyłki
		377,14	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		4 300,00	Wykonanie monitoringu świetlicy i placu zabaw
		501,63	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		998,10	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		1 136,00	Usługa transportowa gruzu na drogi polne
		149,00	Zakup części do kosy spalinowej, żyłki
Opaka	**39 098,70**	1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		775,79	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		10 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg
		17 835,00	Równanie nawierzchni dróg polnych
		805,17	Zakup części do kosiarki spalinowej, żyłki
		300,00	Zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		90,04	Zakup części do traktorka do koszenia trawy
		1 533,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów

		1 000,00	Demontaż i montaż kostki brukowej w altanie
		4 000,00	Remont boiska sportowego przy świetlicy
		160,00	Zakup art. wędkarskich jako nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich
		839,83	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
Piastowo	**20 116,75**	90,58	Zakup skrzynek, ziemi do nasadzeń kwiatów przy świetlicy wiejskiej
		199,00	Zakup kwiatów do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		16 857,00	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej od świetlicy
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		325,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		284,83	Zakup benzyny, oleju, żyłki
		967,92	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		575,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		242,60	Materiały do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw
		255,00	Usługa czyszczenia i konserwacji urządzeń na placu zabaw
Podlesie	**17 382,93**	100,00	Zakup środków ochrony roślin, chwastobójczych do wykonania prac pielęgnacyjnych przy Pastorówce
		459,90	Zakup termosu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej (Pastorówki)
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		250,00	Zakup sadzonek kwiatów do wykonania nasadzeń przy budynku Pastorówki
		1 205,40	Zakup koszy na śmieci i stojaka na rowery do montażu przy budynku Pastorówki
		666,22	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, oleju
		89,24	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		203,54	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		1 943,40	Zakup tablicy ogłoszeń
		3 399,99	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		204,27	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		249,80	Zakup doposażenia (talerze, filiżanki) do kuchni budynku Pastorówki

		1 040,00	Zakup doposażenia (krajalnica, kuchenka mikrofalowa, dzbanek brita) do kuchni budynku Pastorówki
		329,00	Naprawa kosy spalinowej
Szczutków	**29 040,33**	186,52	Zakup części do naprawa kosy spalinowej, oleju, żyłki
		6 000,00	Dokumentacja techniczna do przebudowy drogi na Onyszczakach i do p. Krućko
		10 962,99	Wykopanie rowu wzdłuż drogi
		7 500,00	Nawiezienie ziemi i jej rozplantowanie na działce gminnej na Mielnikach
		311,93	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		2 698,17	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		1 206,28	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		143,96	Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
Tymce	**24 655,91**	122,00	Zakup ziemi i nawozów do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych roślinności przy świetlicy wiejskiej
		17 289,19	Odwodnienie i utwardzenie drogi za kościołem
		30,00	Zakup skrzynek kwiatowych
		348,00	Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		4 947,16	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		500,00	Wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji urządzeń na placu zabaw
		100,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicy
		751,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
Wólka Krowicka	**30 381,44**	2 500,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		64,00	Zakup oleju, filtra powietrza do kosy spalinowej
		500,00	Zakup krzewów ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		3 400,00	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		5 110,99	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		500,00	Usługa animatora zabaw dla dzieci podczas pikniku rodzinnego
		795,16	Zakup i ułożenie korytek ściekowych
		4 428,00	Remont dróg polnych, przebudowa mostków

		1 078,18	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		2 540,00	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej
		500,00	Wykonanie prac konserwatorskich urządzeń zabawowych na placu zabaw
		556,00	Zakup części do traktorka do koszenia trawy
Załuże	**50 859,26**	984,00	Remont schodów na placu cmentarnym
		100,00	Zakup nici do szydełkowania na potrzeby działalności Izby Pamięci Harcówki
		4 892,00	Zakup kamienia na drogę Pilipy
		5 904,00	Remont dróg polnych w obrębie sołectwa
		6 000,00	Wykonanie dokumentacji do remontu drogi Moczar Mały
		100,00	Zakup nici do szydełkowania na potrzeby działalności Izby Pamięci Harcówki
		235,20	Zakup materiałów do wykonania konserwacji ogrodzenia przy placu zabaw
		114,00	Zakup środka chwastobójczego, ziemi do kwiatów, żyłki
		1 000,00	Wynajęcie 2 zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		1 740,11	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		22 251,59	wykonanie przyłącza na potrzeby placu zabaw z ustawieniem dwóch lamp oświetleniowych
		250,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		496,00	Zakup artykułów potrzebnych do organizacji zabaw dla najmłodszych uczestników Pikniku Rodzinnego
		842,53	Zakup benzyny bezołowiowej
		450,50	Zakup materiałów do wykonania konserwacji drewnianych powierzchni w Izbie Pamięci
		111,29	Zakup żyłki, smaru
		386,64	Zakup części do kosiarki spalinowej, grabi do liści
		250,00	Zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń przy Domu Kultury
		1 567,99	Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		248,60	Zakup materiałów do wykonania prac konserwatorskich urządzeń na placu zabaw
OGÓŁEM	**689 591,62**	**613 040,74**	

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 546 912,38 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 060 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 290 043,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 196 868,74 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 628 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 628 800,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2017 r. w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - 1.494.800,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 38.000,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 96.000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2022 r. pozostaje do spłaty kwota 18.384.235,00 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 96.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 38.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.228.147,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3.060.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2028 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 1.600.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2027 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej – 2.240.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2030 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 3.062.088,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.060.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 1 357 097,11 zł

	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wymagalne
Urząd Gminy Lubaczów	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	110 710,47	150,00
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 638,01	
	Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń należna dla ZUS	50 955,33	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych należny dla US	2 068,00	
GOPS	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	74 798,00	
DPS w Krowicy Lasowej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług	82 452,94	
Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw towarów i usług	117 024,19	
ZSP w Młodowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń , z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzeń, z tytułu dostaw materiałów i usług	213 967,26	
ZSP w Baszni Dolnej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw materiałów i usług	224 378,17	
ZSP w Lisich Jamach	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw materiałów i usług	223 540,99	
Żłobek w Dąbkowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw towarów i usług	19 563,75	
SUMA		**1 357 097,11**	**150,00**

Na dzień 31.12.2022 wystąpiły należności w kwocie: 2 347 446,00 zł

Nazwa Jednostki	Tytuł należności	Kwota	
		Wysokość należności	w tym wymagalne:
Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej	Odpłatność za pobyt w DPS	2 197,75	0,00
ZSP Lisie Jamy	Za wynajem hali	1 534,51	0,00
	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	117,04	0,00
SP Krowica Sama	Zwrot kosztów związanych z prowadzeniem Niepublicznego Przedszkola	2 871,85	0,00
Gminny Żłobek w Dąbkowie	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	2 184,64	0,00
Gmina Lubaczów	Za sprzedane drewno	48 023,54	0,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za drewno i pozostałe należności	35 121,93	35 121,93
	Pozostałe należności za drewno	18 387,66	18 387,66
	Za dzierżawę gruntu pod zaopatrzenie w wodę	2 897,87	1 879,74
	Za dostawę wody	19,93	19,93
	Zwrot nadpłaty podatku VAT- należność od Urzędu Skarbowego	473 227,00	0,00
	Za wieczyste użytkowanie gruntów	1 554,38	0,00
	Za dzierżawę działek, czynsze	140 605,17	140 605,17
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz oraz dzierżawę	18 794,78	3 602,87
	Zwrot poniesionych wydatków za media i podatek VAT z lat ubiegłych	69 349,16	65 126,76
	Zwrot za nienależnie pobrane wynagrodzenie	9 799,60	9 799,60
	Zwrot nadpłaconego podatku PIT-4R za grudzień 2022 r.	6 166,00	0,00
	Naliczony zwrot poniesionych wydatków za usługę RODO	840,00	840,00
	Należności podatkowe	336 356,31	335 112,31
	Odsetki podatkowe	54 595,00	0,00
	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	40,29	0,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	227 415,37	
	Za dzierżawę budynków użytkowanych pod zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 629,74	2 629,74
	Za odbiór ścieków	7 681,10	2 316,76
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	1 280,51	1 280,51
	Należności z tytułu opłat przyłączeniowych do kanalizacji - sprawy w egzekucji	2 347,00	2 347,00
	Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	50 748,80	50 748,80
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	6 410,00	0,00
	Fundusz alimentacyjny	702 107,85	0,00

	Zaliczka alimentacyjna	110 506,85	0,00
	Czynsz za wynajem budynków- Targowisko	4 834,50	4 834,50
	Podatek VAT - wynajem budynków Targowisko	2 222,92	2 222,92
	Zwrot za energię na Targowisku	1 471,16	989,96
	Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Złote Runo- za wykonanie usługi	1 701,05	1 701,05
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 165,12	1 165,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	239,62	239,62
	RAZEM	**2 347 446,00**	**680 971,95**

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubaczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**166 098,00**	**908 125,20**	**782 125,19**	**86,13%**
	01095		**Pozostała działalność**	**166 098,00**	**908 125,20**	**782 125,19**	**86,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	742 125,20	742 125,19	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	166 000,00	166 000,00	40 000,00	24,10%
020			**Leśnictwo**	**806 000,00**	**824 792,00**	**858 724,28**	**104,11%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**806 000,00**	**824 792,00**	**858 724,28**	**104,11%**
		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	6 000,00	20 000,00	23 032,99	115,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	800 000,00	830 900,20	103,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 792,00	4 791,09	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**223 907,00**	**455 907,00**	**10 144,57**	**2,23%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**223 907,00**	**455 907,00**	**10 144,57**	**2,23%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 645,69	132,28%
		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	6 788,00	6 788,00	4 319,10	63,63%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	415,95	20,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 119,00	445 119,00	2 760,00	0,62%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**560 000,00**	**3 100 939,58**	**553,74%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**560 000,00**	**3 100 939,58**	**553,74%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	2 992 719,00	665,05%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	108 220,58	98,38%
630			**Turystyka**	**6 174 401,58**	**6 174 401,58**	**3 160 668,19**	**51,19%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**6 174 401,58**	**6 174 401,58**	**3 160 668,19**	**51,19%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192 000,00	191 923,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222 421,27	1 437 491,24	520 646,26	36,22%
		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	4 951 980,31	4 544 910,34	2 448 098,93	53,86%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**846 495,00**	**852 283,00**	**546 747,16**	**64,15%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**846 495,00**	**852 283,00**	**546 747,16**	**64,15%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	2 062,00	1 130,34	54,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	189,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	-
		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	227 433,00	227 433,00	155 271,30	68,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605 000,00	605 000,00	373 255,13	61,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	10 289,63	85,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	221,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 248,00	3 247,14	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	105,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 540,00	2 537,70	99,91%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**80 378,00**	**549 177,15**	**531 368,54**	**96,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**30 580,00**	**41 958,31**	**38 715,31**	**92,27%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 460,00	41 838,31	38 715,31	92,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**908,00**	**285 815,00**	**283 727,59**	**99,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	908,00	5 970,00	5 990,87	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 805,00	2 696,72	56,12%
		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	275 040,00	275 040,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**48 690,00**	**208 590,00**	**196 111,88**	**94,02%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	91 930,90	83,57%
		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	48 690,00	48 690,00	54 280,98	111,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 813,84**	**12 813,76**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 813,84	4 813,84	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**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	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**5 241,00**	**479,49**	**9,15%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**5 241,00**	**479,49**	**9,15%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 741,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	479,49	31,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 083,00**	**1 045 252,37**	**1 041 278,79**	**99,62%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**37 000,00**	**33 013,70**	**89,23%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 222,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	31 783,20	85,90%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 083,00**	**1 788,68**	**1 788,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	1 788,68	1 788,68	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 %
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**897 283,69**	**896 431,54**	**99,91%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	797 089,69	797 089,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 154,00	34 154,00	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	66 040,00	65 187,85	98,71%
	75479		**Pomoc zagraniczna**	**0,00**	**109 180,00**	**110 044,87**	**100,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 220,69	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	109 180,00	108 824,18	99,67%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 348 483,87**	**12 236 902,44**	**11 500 148,98**	**93,98%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 500,00**	**1 500,00**	**-350,02**	**-23,33%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-350,02	-23,33%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 131 958,87**	**3 131 958,87**	**2 296 548,80**	**73,33%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 825 781,87	2 825 781,87	1 973 157,00	69,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 299,00	49 299,00	49 903,00	101,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 479,00	253 479,00	270 406,80	106,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 399,00	2 399,00	2 485,00	103,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	549,00	54,90%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 448 867,00**	**2 448 867,00**	**2 509 923,19**	**102,49%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 959,00	995 959,00	921 647,75	92,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038 700,00	1 038 700,00	1 079 489,21	103,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 628,00	14 628,00	15 699,07	107,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 280,00	115 280,00	118 133,00	102,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	37 255,00	124,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	113 300,00	113 300,00	131 294,00	115,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	187 217,45	144,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 324,01	155,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 635,50	192,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,20	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**130 708,00**	**130 708,00**	**170 159,53**	**130,18%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	6 000,00	33 234,49	553,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	25 620,00	98,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 208,00	27 208,00	45 262,78	166,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	64 299,70	91,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 742,56	116,17%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 635 450,00**	**6 523 868,57**	**6 523 867,48**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 345 888,00	6 234 306,57	6 234 306,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 562,00	289 562,00	289 560,91	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**17 816 646,00**	**18 711 221,00**	**18 856 593,89**	**100,78%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 420 866,00**	**8 894 632,00**	**8 894 632,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 420 866,00	8 894 632,00	8 894 632,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 781 860,00**	**8 781 860,00**	**8 781 860,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 781 860,00	8 781 860,00	8 781 860,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**420 809,00**	**566 181,89**	**134,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231 355,15	376 728,04	162,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 548,46	86 548,46	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	44 173,00	44 173,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 732,39	58 732,39	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**613 920,00**	**613 920,00**	**613 920,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	613 920,00	613 920,00	613 920,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 070 759,00**	**2 309 146,39**	**1 532 645,29**	**66,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**782 842,00**	**876 842,00**	**167 604,14**	**19,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	74,00	-
		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	500,00	500,00	1 634,84	326,97%
		0830	Wpływy z usług	49 742,00	49 742,00	68 022,14	136,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 116,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 256,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	92 400,00	98,30%
		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	560 554,05	560 554,05	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 945,95	33 945,95	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	129 177,30	129 177,30	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 822,70	7 822,70	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**19 578,00**	**173 158,00**	**173 152,90**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 580,00	153 574,90	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**804 960,00**	**680 230,00**	**661 357,90**	**97,23%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 044,00	22 044,00	15 246,00	69,16%
		0830	Wpływy z usług	352 800,00	352 800,00	340 725,09	96,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 116,00	280 116,00	280 116,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	25 270,00	25 270,81	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**60 240,00**	**61 746,00**	**61 746,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	61 746,00	61 746,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000,00**	**1 000,00**	**450,00**	**45,00%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**402 139,00**	**402 139,00**	**354 519,49**	**88,16%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 307,00	198 307,00	164 302,00	82,85%
		0830	Wpływy z usług	203 832,00	203 832,00	190 217,49	93,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 031,39**	**53 814,86**	**99,60%**
		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	54 031,39	53 814,86	99,60%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**94,00**	**94,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**94,00**	**94,00**	**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	94,00	94,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 593 891,05**	**3 843 214,59**	**3 820 185,43**	**99,40%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 634 920,00**	**1 658 896,00**	**1 641 576,79**	**98,96%**
		0830	Wpływy z usług	1 634 920,00	1 634 920,00	1 617 466,79	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 976,00	23 976,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 800,00**	**19 877,00**	**19 644,75**	**98,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	19 877,00	19 644,75	98,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**411,05**	**335,69**	**335,69**	**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	411,05	335,69	335,69	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**219 000,00**	**246 244,00**	**244 006,00**	**99,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	246 244,00	244 006,00	99,09%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**116 520,00**	**244 466,00**	**244 368,10**	**99,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	-

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	16 700,00	108 386,00	108 132,10	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 820,00	136 080,00	136 080,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 240,00**	**177 678,00**	**175 645,20**	**98,86%**
		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	255 240,00	177 678,00	175 645,20	98,86%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		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%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**985 717,90**	**984 608,90**	**99,89%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 150,00	-
		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	951 456,90	951 456,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 333,00	2 725,80	81,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 928,00	28 276,20	91,43%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**6 929 871,10**	**6 876 947,51**	**99,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 929 871,10**	**6 876 947,51**	**99,24%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	152 890,41	76,45%
		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	625 000,00	625 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	678 964,00	673 150,00	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 425 907,10	5 425 907,10	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**106 575,00**	**106 575,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**106 575,00**	**106 575,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 575,00	106 575,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 466 194,00**	**9 716 059,00**	**9 550 184,84**	**98,29%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 225 000,00**	**3 975 000,00**	**3 940 865,14**	**99,14%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 293,12	25,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 200 000,00	3 925 000,00	3 923 842,22	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	45 000,00	15 729,80	34,96%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 917 500,00**	**5 359 717,00**	**5 300 696,43**	**98,90%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	545,78	10,92%
		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	4 835 500,00	5 277 717,00	5 276 635,53	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	62 000,00	8 826,04	14,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	14 689,08	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**30,00**	**1 450,00**	**1 420,00**	**97,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 800,00**	**90 006,00**	**89 168,66**	**99,07%**
		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	43 800,00	90 006,00	89 168,66	99,07%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**279 864,00**	**279 864,00**	**208 012,61**	**74,33%**
		0830	Wpływy z usług	184 944,00	184 944,00	176 099,15	95,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 873,44	95,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	34 800,00	29 009,02	83,36%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 022,00**	**7 022,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 022,00	7 022,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 733 744,50**	**2 139 035,40**	**1 843 031,12**	**86,16%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**109 647,00**	**109 647,00**	**78 791,60**	**71,86%**
		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	12 047,00	12 047,00	7 889,22	65,49%
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	97 600,00	70 415,97	72,15%

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	0,00	92,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,65	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 482 000,00**	**1 490 000,00**	**1 578 521,38**	**105,94%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 482 000,00	1 482 000,00	1 544 083,22	104,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 752,72	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 090,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 160,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	434,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**194 889,90**	**0,00**	**0,00%**
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 889,90	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 500,00**	**8 500,00**	**2 250,99**	**26,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	2 250,99	26,48%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**6 000,00**	**6 740,34**	**112,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,34	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**133 597,50**	**329 998,50**	**176 726,81**	**53,55%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 110,00	45 109,77	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	6 535,00	6 534,45	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 337,00	16 337,00	13 118,45	80,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 041,00	4 897,92	239,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 260,50	26 260,50	21 350,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 287,00	5 286,11	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 328,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	873,71	41,61%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	79 556,40	99,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	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	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**193 330,00**	**202 516,74**	**104,75%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**31 000,00**	**30 806,20**	**99,37%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	20 806,20	99,08%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**162 330,00**	**171 710,54**	**105,78%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 330,00	10 710,54	805,30%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	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 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**269 488,00**	**296 488,00**	**296 400,00**	**99,97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**269 488,00**	**281 488,00**	**281 400,00**	**99,97%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 488,00	269 488,00	269 400,00	99,97%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**51 603 000,00**	**67 864 047,22**	**64 624 729,59**	**95,23%**

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubaczów 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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**75 558,00**	**824 585,20**	**792 503,83**	**792 503,83**	**792 503,83**	**12 780,75**	**779 723,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11%**
	01008		**Melioracje wodne**	**53 700,00**	**59 500,00**	**27 950,60**	**27 950,60**	**27 950,60**	**0,00**	**27 950,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	59 500,00	27 950,60	27 950,60	27 950,60	0,00	27 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 760,00**	**22 960,00**	**22 428,04**	**22 428,04**	**22 428,04**	**0,00**	**22 428,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,68%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 760,00	22 960,00	22 428,04	22 428,04	22 428,04	0,00	22 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	01095		**Pozostała działalność**	**98,00**	**742 125,20**	**742 125,19**	**742 125,19**	**742 125,19**	**12 780,75**	**729 344,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 012,96	12 012,96	12 012,96	12 012,96	12 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,27	750,27	750,27	750,27	750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	342,99	342,99	342,99	0,00	342,99	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	98,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	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	727 237,45	727 237,45	727 237,45	727 237,45	0,00	727 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**465 718,00**	**465 718,00**	**369 508,42**	**369 508,42**	**369 508,42**	**0,00**	**369 508,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,34%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**465 718,00**	**465 718,00**	**369 508,42**	**369 508,42**	**369 508,42**	**0,00**	**369 508,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	34 300,00	23 766,60	23 766,60	23 766,60	0,00	23 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	396 200,00	311 568,27	311 568,27	311 568,27	0,00	311 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	850,00	755,55	755,55	755,55	0,00	755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 418,00	33 418,00	33 418,00	33 418,00	33 418,00	0,00	33 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 638 835,00**	**2 784 050,30**	**2 730 477,15**	**39 493,37**	**39 493,37**	**0,00**	**39 493,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 690 983,78**	**2 690 983,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 637 359,00**	**2 782 574,30**	**2 730 477,15**	**39 493,37**	**39 493,37**	**0,00**	**39 493,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 690 983,78**	**2 690 983,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4270	Zakup usług remontowych	21 359,00	15 159,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	29 156,00	25 339,41	25 339,41	25 339,41	0,00	25 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	243,26	243,26	243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00	514 219,30	470 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 956,36	470 956,36	0,00	0,00	0,00	91,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 800,00	34 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787,42	34 787,42	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 185 240,00	2 185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 240,00	2 185 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 416 735,00**	**2 280 506,50**	**1 896 358,87**	**334 302,97**	**334 302,97**	**2 459,15**	**331 843,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 562 055,90**	**1 562 055,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,16%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**160 000,00**	**101 250,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	101 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 714 827,00**	**1 082 250,00**	**821 581,73**	**132 107,21**	**132 107,21**	**2 459,15**	**129 648,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689 474,52**	**689 474,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,00	351,75	351,75	351,75	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 607,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 031,00	105 242,00	20 078,75	20 078,75	20 078,75	0,00	20 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	62 431,00	69 431,00	64 941,56	64 941,56	64 941,56	0,00	64 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	141 163,00	44 241,75	44 241,75	44 241,75	0,00	44 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 865,00	753 857,00	689 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 474,52	689 474,52	0,00	0,00	0,00	91,46%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**539 908,00**	**1 094 776,50**	**1 073 619,38**	**201 038,00**	**201 038,00**	**0,00**	**201 038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872 581,38**	**872 581,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	800,00	795,16	795,16	795,16	0,00	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	191 812,00	187 233,50	167 865,76	167 865,76	167 865,76	0,00	167 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 796,00	32 443,00	32 377,08	32 377,08	32 377,08	0,00	32 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	874 300,00	872 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 581,38	872 581,38	0,00	0,00	0,00	99,80%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 230,00**	**1 157,76**	**1 157,76**	**1 157,76**	**0,00**	**1 157,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 157,76	1 157,76	1 157,76	0,00	1 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%
630			**Turystyka**	**10 259 886,00**	**10 261 886,00**	**8 825 715,50**	**10 933,59**	**10 933,59**	**0,00**	**10 933,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 814 781,91**	**8 814 781,91**	**8 814 781,91**	**0,00**	**0,00**	**86,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 254 541,00**	**10 253 041,00**	**8 818 780,14**	**3 998,23**	**3 998,23**	**0,00**	**3 998,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 814 781,91**	**8 814 781,91**	**8 814 781,91**	**0,00**	**0,00**	**86,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 526,84	1 526,84	1 526,84	0,00	1 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 204,89	1 204,89	1 204,89	0,00	1 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 266,50	1 266,50	1 266,50	0,00	1 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 667 843,81	6 260 773,84	6 028 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 848,28	6 028 848,28	6 028 848,28	0,00	0,00	96,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 697,19	3 984 767,16	2 785 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 933,63	2 785 933,63	2 785 933,63	0,00	0,00	69,91%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	63095		**Pozostała działalność**	**5 345,00**	**8 845,00**	**6 935,36**	**6 935,36**	**6 935,36**	**0,00**	**6 935,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,00	8 845,00	6 935,36	6 935,36	6 935,36	0,00	6 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**348 441,00**	**323 175,50**	**287 282,76**	**250 445,76**	**250 445,76**	**0,00**	**250 445,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 837,00**	**36 837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**348 441,00**	**323 175,50**	**287 282,76**	**250 445,76**	**250 445,76**	**0,00**	**250 445,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 837,00**	**36 837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	6 898,99	6 898,99	6 898,99	0,00	6 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	52 044,57	52 044,57	52 044,57	0,00	52 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 000,00	2 766,80	2 766,80	2 766,80	0,00	2 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 258,00	150 707,50	146 717,90	146 717,90	146 717,90	0,00	146 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 297,20	1 297,20	1 297,20	0,00	1 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	48 000,00	31 386,00	31 386,00	31 386,00	0,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 500,00	3 439,66	3 439,66	3 439,66	0,00	3 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 508,32	1 508,32	1 508,32	0,00	1 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	1 351,32	1 351,32	1 351,32	0,00	1 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 200,00	36 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 837,00	36 837,00	0,00	0,00	93,97%
710			**Działalność usługowa**	**182 621,00**	**295 121,00**	**132 008,02**	**132 008,02**	**132 008,02**	**21 000,00**	**111 008,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,73%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**178 121,00**	**285 121,00**	**126 024,02**	**126 024,02**	**126 024,02**	**21 000,00**	**105 024,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,20%**

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 721,00	148 721,00	29,80	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 500,00	25 655,35	25 655,35	25 655,35	0,00	25 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 500,00	68 420,00	68 420,00	68 420,00	0,00	68 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	10 918,87	10 918,87	10 918,87	0,00	10 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	71035		**Cmentarze**	**4 500,00**	**10 000,00**	**5 984,00**	**5 984,00**	**5 984,00**	**0,00**	**5 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 606 476,72**	**6 308 442,68**	**5 559 639,84**	**5 434 042,06**	**5 081 069,61**	**3 800 605,08**	**1 280 464,53**	**0,00**	**293 857,73**	**59 114,72**	**0,00**	**0,00**	**125 597,78**	**125 597,78**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**88,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**94 899,00**	**107 277,31**	**96 984,46**	**96 984,46**	**96 800,78**	**87 415,74**	**9 385,04**	**0,00**	**183,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	183,68	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 780,00	78 158,31	70 540,00	70 540,00	70 540,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 031,00	4 029,74	4 029,74	4 029,74	4 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	11 570,00	11 089,32	11 089,32	11 089,32	11 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 415,00	723,48	723,48	723,48	723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	680,14	680,14	680,14	0,00	680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 000,00	7 041,90	7 041,90	7 041,90	0,00	7 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	1 090,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 572,00**	**166 672,00**	**161 002,97**	**161 002,97**	**13 930,97**	**774,72**	**13 156,25**	**0,00**	**147 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 072,00	148 072,00	147 072,00	147 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	774,72	774,72	774,72	774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	639,39	639,39	639,39	0,00	639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 200,00	11 955,81	11 955,81	11 955,81	0,00	11 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	561,05	561,05	561,05	0,00	561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 814 825,32**	**5 304 410,13**	**4 670 234,69**	**4 544 636,91**	**4 528 750,90**	**3 703 558,87**	**825 192,03**	**0,00**	**15 886,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 597,78**	**125 597,78**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**88,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	15 886,01	15 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 997,00	2 922 997,00	2 830 241,20	2 830 241,20	2 830 241,20	2 830 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 011,00	196 611,00	196 600,03	196 600,03	196 600,03	196 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	44 663,00	44 663,00	44 663,00	44 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 208,00	496 208,00	495 618,63	495 618,63	495 618,63	495 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 524,00	71 524,00	58 059,59	58 059,59	58 059,59	58 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	98 500,00	67 770,17	67 770,17	67 770,17	67 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 791,32	122 191,32	96 853,23	96 853,23	96 853,23	0,00	96 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4260	Zakup energii	77 200,00	74 700,00	53 903,43	53 903,43	53 903,43	0,00	53 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	4 648,82	4 648,82	4 648,82	0,00	4 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 672,00	594 716,81	461 858,77	461 858,77	461 858,77	0,00	461 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	10 742,41	10 742,41	10 742,41	0,00	10 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	13 500,00	10 995,62	10 995,62	10 995,62	0,00	10 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	54 000,00	52 328,77	52 328,77	52 328,77	0,00	52 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 108,35	1 108,35	1 108,35	0,00	1 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 978,24	5 978,24	5 978,24	0,00	5 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 272,00	102 272,00	90 988,56	90 988,56	90 988,56	0,00	90 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	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	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	6 600,00	6 573,62	6 573,62	6 573,62	0,00	6 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	104,72	104,72	104,72	0,00	104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	133,49	133,49	133,49	0,00	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	10 800,00	10 606,25	10 606,25	10 606,25	10 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	125 000,00	123 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 997,78	123 997,78	0,00	0,00	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 040,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,58%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**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**	**-**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**314 315,40**	**492 379,40**	**434 354,15**	**434 354,15**	**375 239,43**	**7 072,00**	**368 167,43**	**0,00**	**0,00**	**59 114,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,22%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 750,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 500,00	14 242,15	14 242,15	14 242,15	0,00	14 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	42 500,00	40 589,64	40 589,64	40 589,64	0,00	40 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 104,87	3 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	13 700,00	3 349,76	3 349,76	3 349,76	0,00	3 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	424,98	424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 110,00	337 904,00	309 985,88	309 985,88	309 985,88	0,00	309 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 805,40	36 805,40	36 805,40	36 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	217,90	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	6 771,97	6 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	75095		**Pozostała działalność**	**215 665,00**	**237 703,84**	**197 063,57**	**197 063,57**	**66 347,53**	**1 783,75**	**64 563,78**	**0,00**	**130 716,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	130 716,04	130 716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130 716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	7 490,91	7 490,91	7 490,91	0,00	7 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	46 425,00	19 256,35	19 256,35	19 256,35	0,00	19 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,09	1 095,09	1 095,09	1 095,09	0,00	1 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	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	43 965,00	43 965,00	34 786,43	34 786,43	34 786,43	0,00	34 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,75	283,75	283,75	283,75	283,75	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 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**995,35**	**935,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**1 931,00**	**995,35**	**935,65**	**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	150,00	145,35	145,35	145,35	145,35	145,35	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	931,00	935,65	935,65	935,65	935,65	0,00	935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**8 741,00**	**479,49**	**479,49**	**479,49**	**0,00**	**479,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,49%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**8 741,00**	**479,49**	**479,49**	**479,49**	**0,00**	**479,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,49%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 632,00	111,99	111,99	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 368,00	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**327 483,00**	**1 457 197,78**	**1 278 624,42**	**1 146 045,42**	**970 749,42**	**102 956,02**	**867 793,40**	**0,00**	**175 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 579,00**	**132 579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,75%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**7 000,00**	**6 994,00**	**6 994,00**	**6 994,00**	**0,00**	**6 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**298 400,00**	**385 400,00**	**257 967,76**	**193 638,76**	**155 807,76**	**41 948,94**	**113 858,82**	**0,00**	**37 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 329,00**	**64 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,94%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	7 000,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	37 831,00	37 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 281,94	4 281,94	4 281,94	4 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 500,00	46 903,15	46 903,15	46 903,15	0,00	46 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 400,07	14 400,07	14 400,07	0,00	14 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	39 000,00	34 128,04	34 128,04	34 128,04	0,00	34 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 036,06	1 036,06	1 036,06	0,00	1 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 122,50	5 122,50	5 122,50	0,00	5 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00	88,29%
	75414		**Obrona cywilna**	**8 083,00**	**6 788,68**	**2 208,41**	**2 208,41**	**2 208,41**	**1 788,68**	**419,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 788,68	1 788,68	1 788,68	1 788,68	1 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	27,80	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	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%

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:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	391,93	391,93	391,93	0,00	391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**21 000,00**	**948 283,69**	**907 048,58**	**838 798,58**	**701 333,58**	**58 768,40**	**642 565,18**	**0,00**	**137 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 250,00**	**68 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 465,00	137 465,00	137 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 002,71	137 266,94	137 266,94	137 266,94	0,00	137 266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529 907,58	505 298,24	505 298,24	505 298,24	0,00	505 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 604,60	49 604,60	49 604,60	49 604,60	49 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 163,80	9 163,80	9 163,80	9 163,80	9 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 140,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	98,71%
	75479		**Pomoc zagraniczna**	**0,00**	**109 725,41**	**104 405,67**	**104 405,67**	**104 405,67**	**450,00**	**103 955,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,15%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 875,41	88 905,67	88 905,67	88 905,67	0,00	88 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
757			**Obsługa długu publicznego**	**340 000,00**	**1 091 668,57**	**1 015 613,17**	**1 015 613,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 015 613,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**340 000,00**	**1 091 668,57**	**1 015 613,17**	**1 015 613,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 015 613,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	1 081 668,57	1 015 613,17	1 015 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
758			**Różne rozliczenia**	**191 800,00**	**161 800,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**< 0,01%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 800,00**	**160 800,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	190 800,00	160 800,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 913 065,00**	**22 347 470,81**	**17 679 977,07**	**16 430 046,73**	**13 647 924,42**	**10 829 429,83**	**2 818 494,59**	**2 333 782,71**	**444 426,60**	**3 913,00**	**0,00**	**0,00**	**1 249 930,34**	**1 249 930,34**	**119 404,44**	**0,00**	**0,00**	**79,11%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 010 794,00**	**13 995 049,42**	**10 149 645,18**	**8 899 714,84**	**7 775 347,66**	**6 573 938,28**	**1 201 409,38**	**843 386,97**	**277 067,21**	**3 913,00**	**0,00**	**0,00**	**1 249 930,34**	**1 249 930,34**	**119 404,44**	**0,00**	**0,00**	**72,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 000,00	843 499,00	843 386,97	843 386,97	0,00	0,00	0,00	843 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 399,00	277 699,00	277 067,21	277 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	277 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 600,00	1 184 310,00	1 170 103,76	1 170 103,76	1 170 103,76	1 170 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 320,00	84 115,00	81 849,80	81 849,80	81 849,80	81 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 095,00	964 651,00	950 670,84	950 670,84	950 670,84	950 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 115,00	99 233,00	88 117,06	88 117,06	88 117,06	88 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 527,00	2 482,20	2 482,20	2 482,20	2 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 185,00	211 835,00	185 542,38	185 542,38	185 542,38	0,00	185 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 870,00	282 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 książek	61 970,00	154 170,00	145 359,46	145 359,46	145 359,46	0,00	145 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 968,05	239 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 531,95	14 531,95	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%
		4260	Zakup energii	294 500,00	278 000,00	190 624,90	190 624,90	190 624,90	0,00	190 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100 700,00	175 200,00	158 114,02	158 114,02	158 114,02	0,00	158 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 400,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 885,00	208 385,00	203 034,48	203 034,48	203 034,48	0,00	203 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 400,00	6 487,85	6 487,85	6 487,85	0,00	6 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 400,00	5 668,11	5 668,11	5 668,11	0,00	5 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	28 827,00	18 291,14	18 291,14	18 291,14	0,00	18 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 905,00	278 905,00	278 905,00	278 905,00	278 905,00	0,00	278 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 612,00	5 578,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	420,00	117,04	117,04	117,04	0,00	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 500,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
		4707	Szkolenia pracowników	37 716,00	37 716,00	3 689,57	3 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,00	2 284,00	223,43	223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 485,00	14 868,00	7 736,19	7 736,19	7 736,19	7 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 357 091,00	6 325 157,00	3 950 813,84	3 950 813,84	3 950 813,84	3 950 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 464,00	323 223,00	322 164,59	322 164,59	322 164,59	322 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 368,00	459 759,29	293 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 037,77	293 037,77	0,00	0,00	63,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 769,30	581 769,30	112 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 586,45	112 586,45	112 586,45	0,00	0,00	19,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 230,70	35 230,70	6 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,99	6 817,99	6 817,99	0,00	0,00	19,35%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	837 488,13	837 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 488,13	837 488,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**335 017,00**	**370 419,00**	**367 366,50**	**367 366,50**	**108 289,96**	**99 723,96**	**8 566,00**	**254 292,42**	**4 784,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 200,00	254 702,00	254 292,42	254 292,42	0,00	0,00	0,00	254 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	5 010,00	4 784,12	4 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	13 105,14	13 105,14	13 105,14	13 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	970,00	263,82	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,00	6 866,00	6 866,00	6 866,00	6 866,00	0,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 190,00	81 990,00	81 147,12	81 147,12	81 147,12	81 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 525,00	5 225,00	5 207,88	5 207,88	5 207,88	5 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	80104		**Przedszkola**	**2 969 063,00**	**3 249 612,00**	**2 876 046,92**	**2 876 046,92**	**1 966 539,53**	**1 436 503,14**	**530 036,39**	**836 570,20**	**72 937,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 600,00	951 592,00	836 570,20	836 570,20	0,00	0,00	0,00	836 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 335,00	73 935,00	72 937,19	72 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	72 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 285,00	210 485,00	207 998,63	207 998,63	207 998,63	207 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	13 109,00	12 634,12	12 634,12	12 634,12	12 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 996,00	203 596,00	201 118,74	201 118,74	201 118,74	201 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	21 500,00	14 716,08	14 716,08	14 716,08	14 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 430,00	28 786,00	10 552,96	10 552,96	10 552,96	0,00	10 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	5 400,00	3 948,40	3 948,40	3 948,40	0,00	3 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	5 846,61	5 846,61	5 846,61	0,00	5 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 200,00	169,33	169,33	169,33	0,00	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 400,00	604 882,00	444 116,86	444 116,86	444 116,86	0,00	444 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	1 520,23	1 520,23	1 520,23	0,00	1 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 332,00	62 332,00	62 332,00	62 332,00	62 332,00	0,00	62 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	8 300,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 655,00	941 255,00	931 411,25	931 411,25	931 411,25	931 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 201,00	70 701,00	68 586,52	68 586,52	68 586,52	68 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**378 800,00**	**519 536,00**	**399 533,12**	**399 533,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 533,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,90%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 800,00	519 536,00	399 533,12	399 533,12	0,00	0,00	0,00	399 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
	80107		**Świetlice szkolne**	**456 950,00**	**445 567,00**	**421 058,00**	**421 058,00**	**399 760,88**	**382 374,97**	**17 385,91**	**0,00**	**21 297,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 257,00	21 957,00	21 297,12	21 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 470,00	55 170,00	54 019,33	54 019,33	54 019,33	54 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	6 290,00	2 693,85	2 693,85	2 693,85	2 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	1 178,91	1 178,91	1 178,91	0,00	1 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 500,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 150,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	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	3 303,00	2 303,00	775,77	775,77	775,77	775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 120,00	305 820,00	300 636,35	300 636,35	300 636,35	300 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 005,00	24 322,00	24 249,67	24 249,67	24 249,67	24 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**655 327,00**	**697 086,00**	**647 266,45**	**647 266,45**	**646 520,04**	**185 375,44**	**461 144,60**	**0,00**	**746,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	746,41	746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 920,00	154 420,00	142 054,92	142 054,92	142 054,92	142 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 305,00	10 906,09	10 906,09	10 906,09	10 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 927,00	28 227,00	28 002,61	28 002,61	28 002,61	28 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 946,00	3 624,95	3 624,95	3 624,95	3 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	55 800,00	44 770,65	44 770,65	44 770,65	0,00	44 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	7 600,00	4 075,50	4 075,50	4 075,50	0,00	4 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 800,00	417 100,00	400 991,45	400 991,45	400 991,45	0,00	400 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	3 499,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	786,87	786,87	786,87	786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 021,00**	**46 021,00**	**8 954,00**	**8 954,00**	**8 954,00**	**0,00**	**8 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,46%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 480,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 666,00	27 666,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	5 125,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 367 614,00**	**1 236 697,00**	**1 142 169,19**	**1 142 169,19**	**1 142 169,19**	**781 828,63**	**360 340,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 935,00	638 635,00	628 453,85	628 453,85	628 453,85	628 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 373,00	42 056,00	39 926,47	39 926,47	39 926,47	39 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 503,00	114 203,00	104 980,51	104 980,51	104 980,51	104 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 760,00	13 760,00	6 502,69	6 502,69	6 502,69	6 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 270,00	42 270,00	17 116,88	17 116,88	17 116,88	0,00	17 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4220	Zakup środków żywności	402 139,00	328 139,00	305 101,30	305 101,30	305 101,30	0,00	305 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 182,38	14 182,38	14 182,38	0,00	14 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 034,00	22 034,00	22 034,00	22 034,00	22 034,00	0,00	22 034,00	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	6 100,00	6 100,00	1 965,11	1 965,11	1 965,11	1 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i**	**189 839,00**	**149 039,00**	**113 326,47**	**113 326,47**	**108 704,81**	**108 704,81**	**0,00**	**0,00**	**4 621,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,04%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			innych formach wychowania przedszkolnego																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 295,00	7 795,00	4 621,66	4 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 520,00	25 520,00	15 509,28	15 509,28	15 509,28	15 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	2 216,76	2 216,76	2 216,76	2 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 książek	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 260,00	2 260,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 455,00	89 573,00	83 884,21	83 884,21	83 884,21	83 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 731,00	8 731,00	7 094,56	7 094,56	7 094,56	7 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 242 668,00**	**1 281 868,00**	**1 255 708,05**	**1 255 708,05**	**1 192 735,16**	**1 192 735,16**	**0,00**	**0,00**	**62 972,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 604,00	63 804,00	62 972,89	62 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 550,00	178 450,00	176 684,05	176 684,05	176 684,05	176 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	22 000,00	20 737,12	20 737,12	20 737,12	20 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 książek	13 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 088,00	4 588,00	439,76	439,76	439,76	439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 604,00	933 604,00	928 244,72	928 244,72	928 244,72	928 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 602,00	67 602,00	66 629,51	66 629,51	66 629,51	66 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 100,00**	**55 131,39**	**53 164,06**	**53 164,06**	**53 164,06**	**0,00**	**53 164,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,96	534,96	534,96	534,96	0,00	534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	54 596,43	52 629,10	52 629,10	52 629,10	0,00	52 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	80195		**Pozostała działalność**	**259 872,00**	**301 445,00**	**245 739,13**	**245 739,13**	**245 739,13**	**68 245,44**	**177 493,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	12 205,00	3 005,86	3 005,86	3 005,86	3 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	2 396,00	213,10	213,10	213,10	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	22 870,00	22 478,00	22 478,00	22 478,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,00	18 645,00	8 161,30	8 161,30	8 161,30	0,00	8 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 178,00	13 671,87	13 671,87	13 671,87	0,00	13 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	18 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,61	185,61	185,61	185,61	0,00	185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 410,00	152 548,00	152 548,00	152 548,00	152 548,00	0,00	152 548,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 086,32	6 086,32	6 086,32	6 086,32	6 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 807,36	29 795,36	29 795,36	29 795,36	29 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 666,80	6 666,80	6 666,80	6 666,80	6 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,91	426,91	426,91	426,91	0,00	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**326 000,00**	**340 314,88**	**84 166,32**	**84 166,32**	**73 962,32**	**42 648,38**	**31 313,94**	**10 144,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,73%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 000,00**	**88 520,88**	**69 667,80**	**69 667,80**	**59 463,80**	**42 648,38**	**16 815,42**	**10 144,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,70%**

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:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 150,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00	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	2 040,00	2 116,00	2 115,23	2 115,23	2 115,23	2 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	5 044,00	4 860,03	4 860,03	4 860,03	4 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 090,00	14 690,00	10 063,12	10 063,12	10 063,12	10 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	8 580,00	7 170,90	7 170,90	7 170,90	0,00	7 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00	4 736,00	2 069,30	2 069,30	2 069,30	0,00	2 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 306,00	2 560,10	2 560,10	2 560,10	0,00	2 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	7 813,88	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	157,60	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	395,52	395,52	395,52	0,00	395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**250 094,00**	**12 798,52**	**12 798,52**	**12 798,52**	**0,00**	**12 798,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,12%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	376,50	376,50	376,50	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 094,00	980,26	980,26	980,26	0,00	980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	394,76	394,76	394,76	0,00	394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 047,00	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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%
852			**Pomoc społeczna**	**3 586 177,05**	**4 830 500,59**	**4 829 106,32**	**4 829 106,32**	**2 974 709,08**	**2 101 939,62**	**872 769,46**	**0,00**	**1 854 397,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 814 920,00**	**1 850 236,00**	**1 846 436,10**	**1 846 436,10**	**1 846 436,10**	**1 188 634,74**	**657 801,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 736,00	870 212,00	870 211,60	870 211,60	870 211,60	870 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	54 600,00	54 500,47	54 500,47	54 500,47	54 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 919,00	155 829,23	155 828,49	155 828,49	155 828,49	155 828,49	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	18 000,00	16 254,98	16 254,93	16 254,93	16 254,93	16 254,93	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	42 000,00	84 283,00	84 283,00	84 283,00	84 283,00	84 283,00	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	40 000,00	53 491,04	53 490,80	53 490,80	53 490,80	0,00	53 490,80	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	307 005,00	249 434,00	249 403,64	249 403,64	249 403,64	0,00	249 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	6 376,00	6 375,97	6 375,97	6 375,97	0,00	6 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	57 000,00	54 992,16	54 992,16	54 992,16	0,00	54 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 805,94	39 805,94	39 805,94	0,00	39 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 284,00	44 620,25	44 620,25	44 620,25	0,00	44 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	159 640,00	159 632,06	159 632,06	159 632,06	0,00	159 632,06	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	2 400,00	3 000,00	2 993,85	2 993,85	2 993,85	0,00	2 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	976,36	976,36	976,36	0,00	976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 672,00	8 671,33	8 671,33	8 671,33	0,00	8 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 540,00	31 540,00	31 540,00	31 540,00	31 540,00	0,00	31 540,00	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:													
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4480	Podatek od nieruchomości	3 820,00	2 820,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	7 799,75	7 556,25	7 556,25	7 556,25	7 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**22 800,00**	**23 183,00**	**23 182,10**	**23 182,10**	**23 182,10**	**0,00**	**23 182,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	23 183,00	23 182,10	23 182,10	23 182,10	0,00	23 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 800,00**	**19 877,00**	**19 644,74**	**19 644,74**	**19 644,74**	**0,00**	**19 644,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	19 877,00	19 644,74	19 644,74	19 644,74	0,00	19 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**370 000,00**	**360 233,00**	**360 232,25**	**360 232,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 232,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	360 233,00	360 232,25	360 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**17 211,05**	**10 913,69**	**10 913,31**	**10 913,31**	**6,58**	**0,00**	**6,58**	**0,00**	**10 906,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	17 202,83	10 907,11	10 906,73	10 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,73	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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,22	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**219 000,00**	**246 244,00**	**244 006,00**	**244 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	246 244,00	244 006,00	244 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**824 706,00**	**952 060,00**	**962 313,72**	**962 313,72**	**852 482,14**	**720 440,30**	**132 041,84**	**0,00**	**109 831,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	3 298,00	3 297,50	3 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	106 814,00	106 534,08	106 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 640,00	560 100,00	570 637,44	570 637,44	570 637,44	570 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 933,00	41 932,44	41 932,44	41 932,44	41 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 347,00	100 677,00	100 676,42	100 676,42	100 676,42	100 676,42	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	13 340,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	37 860,00	37 859,64	37 859,64	37 859,64	0,00	37 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 545,00	9 102,00	9 101,75	9 101,75	9 101,75	0,00	9 101,75	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	1 000,00	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	51 803,00	51 802,51	51 802,51	51 802,51	0,00	51 802,51	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	1 100,00	1 893,00	1 892,37	1 892,37	1 892,37	0,00	1 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 015,00	11 144,00	11 143,57	11 143,57	11 143,57	0,00	11 143,57	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	5 000,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	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	3 146,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 240,00**	**177 678,00**	**175 645,20**	**175 645,20**	**175 645,20**	**175 645,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 240,00	177 678,00	175 645,20	175 645,20	175 645,20	175 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**200 000,00**	**199 916,00**	**199 916,00**	**10 380,00**	**0,00**	**10 380,00**	**0,00**	**189 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	189 620,00	189 536,00	189 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**990 075,90**	**986 816,90**	**986 816,90**	**46 932,22**	**17 219,38**	**29 712,84**	**0,00**	**939 884,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	937 158,88	937 158,88	937 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	937 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 333,00	2 725,80	2 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 219,38	17 219,38	17 219,38	17 219,38	17 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 736,64	25 736,64	25 736,64	25 736,64	0,00	25 736,64	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	6 628,00	3 976,20	3 976,20	3 976,20	0,00	3 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**6 929 871,10**	**6 863 230,41**	**6 863 230,41**	**299 978,53**	**102 807,00**	**197 171,53**	**0,00**	**5 940 180,00**	**623 071,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 929 871,10**	**6 863 230,41**	**6 863 230,41**	**299 978,53**	**102 807,00**	**197 171,53**	**0,00**	**5 940 180,00**	**623 071,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
		2970	Różne przelewy	0,00	26 416,24	26 416,24	26 416,24	26 416,24	0,00	26 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 271 090,00	5 271 000,00	5 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613 080,00	613 080,00	613 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 800,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 887,00	98 837,00	98 837,00	98 837,00	98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172 324,62	140 745,87	140 745,87	140 745,87	0,00	140 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625 000,00	623 071,88	623 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	0,00	4 607,04	4 607,04	4 607,04	4 607,04	0,00	4 607,04	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	52 582,20	25 402,38	25 402,38	25 402,38	0,00	25 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 084,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 700,00**	**175 275,00**	**156 510,00**	**156 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,29%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o**	**15 000,00**	**121 575,00**	**118 417,00**	**118 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,40%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			charakterze socjalnym																	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	121 575,00	118 417,00	118 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**53 700,00**	**53 700,00**	**38 093,00**	**38 093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	53 700,00	38 093,00	38 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
855			**Rodzina**	**9 703 765,00**	**9 909 380,00**	**9 848 775,26**	**9 824 175,26**	**1 287 968,61**	**1 032 305,34**	**255 663,27**	**0,00**	**8 536 206,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 225 000,00**	**3 975 000,00**	**3 965 224,13**	**3 965 224,13**	**54 272,80**	**12 890,89**	**41 381,91**	**0,00**	**3 910 951,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	45 000,00	40 104,65	40 104,65	40 104,65	0,00	40 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		3110	Świadczenia społeczne	4 186 185,00	3 911 185,00	3 910 951,33	3 910 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521,00	12 011,00	12 007,04	12 007,04	12 007,04	12 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	1 522,00	883,85	883,85	883,85	883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 277,26	1 277,26	1 277,26	0,00	1 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 858 500,00**	**5 297 717,00**	**5 292 018,28**	**5 292 018,28**	**710 444,25**	**681 883,29**	**28 560,96**	**0,00**	**4 581 574,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			z ubezpieczenia społecznego																	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	14 821,11	14 821,11	14 821,11	0,00	14 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 347 660,00	4 581 577,00	4 581 574,03	4 581 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	97 491,00	99 820,71	99 820,71	99 820,71	99 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 714,00	561 896,00	561 895,21	561 895,21	561 895,21	561 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 135,45	2 135,45	2 135,45	2 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	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	12 253,00	8 522,00	6 102,21	6 102,21	6 102,21	0,00	6 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	561,64	561,64	561,64	0,00	561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			członkami korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	581,92	581,92	581,92	581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**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	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**55 616,00**	**57 666,00**	**57 141,24**	**57 141,24**	**57 141,24**	**55 481,24**	**1 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	44 694,00	44 694,00	44 694,00	44 694,00	44 694,00	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	3 060,00	3 060,00	3 092,99	3 092,99	3 092,99	3 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	8 223,00	7 694,25	7 694,25	7 694,25	7 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**26 280,00**	**36 780,00**	**36 659,29**	**36 659,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 659,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 280,00	36 780,00	36 659,29	36 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 800,00**	**90 006,00**	**89 168,66**	**89 168,66**	**89 168,66**	**0,00**	**89 168,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	90 006,00	89 168,66	89 168,66	89 168,66	0,00	89 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**493 569,00**	**443 569,00**	**400 121,66**	**375 521,66**	**375 521,66**	**280 629,92**	**94 891,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,21%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 593,00	236 593,00	219 316,03	219 316,03	219 316,03	219 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 057,60	14 057,60	14 057,60	14 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	41 200,00	39 884,54	39 884,54	39 884,54	39 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	4 421,75	4 421,75	4 421,75	4 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	4 726,46	4 726,46	4 726,46	0,00	4 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	9 041,91	9 041,91	9 041,91	0,00	9 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		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	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 084,00	64 884,00	63 551,87	63 551,87	63 551,87	0,00	63 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 426,50	1 426,50	1 426,50	0,00	1 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	30 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 022,00**	**7 022,00**	**7 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 486 625,23**	**6 006 745,19**	**3 227 235,85**	**2 280 500,45**	**2 278 071,17**	**122 050,03**	**2 156 021,14**	**2 000,00**	**429,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946 735,40**	**946 735,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 931 151,00**	**1 956 731,00**	**511 947,16**	**78 634,42**	**78 634,42**	**0,00**	**78 634,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 312,74**	**433 312,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,16%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	11 448,70	11 448,70	11 448,70	0,00	11 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 280,00	103 860,00	65 211,55	65 211,55	65 211,55	0,00	65 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%
		4430	Różne opłaty i składki	26 521,00	13 521,00	1 974,17	1 974,17	1 974,17	0,00	1 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 850,00	1 001 850,00	430 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 573,85	430 573,85	0,00	0,00	0,00	42,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	2 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,89	2 738,89	0,00	0,00	0,00	20,29%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 603 604,23**	**1 619 595,73**	**1 351 316,80**	**1 351 316,80**	**1 350 887,52**	**114 065,34**	**1 236 822,18**	**0,00**	**429,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	429,28	429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	89 169,68	89 169,68	89 169,68	89 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 834,00	6 834,00	6 117,79	6 117,79	6 117,79	6 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,00	16 695,00	16 338,97	16 338,97	16 338,97	16 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	2 392,00	2 205,72	2 205,72	2 205,72	2 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 111,02	2 111,02	2 111,02	0,00	2 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	28 809,62	28 809,62	28 809,62	0,00	28 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 537,23	1 460 528,73	1 202 176,05	1 202 176,05	1 202 176,05	0,00	1 202 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	500,00	500,00	11,49	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	233,18	233,18	233,18	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 000,00**	**282 889,90**	**185 312,70**	**185 312,70**	**185 312,70**	**0,00**	**185 312,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	725,26	725,26	725,26	0,00	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	87 000,00	77 754,80	77 754,80	77 754,80	0,00	77 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 500,00	76 490,00	76 490,00	76 490,00	0,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 389,90	30 342,64	30 342,64	30 342,64	0,00	30 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**186 620,00**	**186 558,50**	**164 419,98**	**164 419,98**	**164 419,98**	**7 984,69**	**156 435,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,13%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	707,94	707,94	707,94	707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	55 680,50	54 985,83	54 985,83	54 985,83	0,00	54 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	8 400,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 170,00	114 448,00	101 400,26	101 400,26	101 400,26	0,00	101 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 417 250,00**	**1 509 716,06**	**825 851,84**	**348 129,18**	**348 129,18**	**0,00**	**348 129,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 722,66**	**477 722,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,70%**
		4260	Zakup energii	260 000,00	259 950,00	218 237,94	218 237,94	218 237,94	0,00	218 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	150 920,00	129 842,84	129 842,84	129 842,84	0,00	129 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 250,00	248 796,06	63 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 877,21	63 877,21	0,00	0,00	0,00	25,67%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	850 000,00	413 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 845,45	413 845,45	0,00	0,00	0,00	48,69%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 500,00**	**8 500,00**	**342,26**	**342,26**	**342,26**	**0,00**	**342,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	342,26	342,26	342,26	0,00	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**23 500,00**	**29 500,00**	**20 355,23**	**20 355,23**	**20 355,23**	**0,00**	**20 355,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	15 855,23	15 855,23	15 855,23	0,00	15 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
	90095		**Pozostała działalność**	**302 000,00**	**413 254,00**	**167 689,88**	**131 989,88**	**129 989,88**	**0,00**	**129 989,88**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 700,00**	**35 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,58%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			działalność pożytku publicznego																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	33 426,00	31 446,83	31 446,83	31 446,83	0,00	31 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 409,51	4 409,51	4 409,51	0,00	4 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	106 554,00	87 608,79	87 608,79	87 608,79	0,00	87 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	48 572,00	6 036,95	6 036,95	6 036,95	0,00	6 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	487,80	487,80	487,80	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00	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%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	37 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 094 973,00**	**2 838 118,50**	**2 769 153,16**	**2 312 019,38**	**293 428,29**	**2 690,00**	**290 738,29**	**2 018 591,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457 133,78**	**457 133,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 672,00**	**35 722,00**	**35 059,46**	**35 059,46**	**35 059,46**	**1 100,00**	**33 959,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	644,00	639,96	639,96	639,96	0,00	639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4220	Zakup środków żywności	24 933,00	25 213,00	25 234,50	25 234,50	25 234,50	0,00	25 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 739,00	8 255,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 369 077,00**	**1 535 437,00**	**1 508 558,88**	**1 508 558,88**	**31 833,19**	**0,00**	**31 833,19**	**1 476 725,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 343 602,00	1 503 602,00	1 476 725,69	1 476 725,69	0,00	0,00	0,00	1 476 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	26 535,00	26 533,19	26 533,19	26 533,19	0,00	26 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**438 600,00**	**525 600,00**	**517 865,40**	**517 865,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 865,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 600,00	525 600,00	517 865,40	517 865,40	0,00	0,00	0,00	517 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**86 100,00**	**133 200,00**	**123 951,06**	**123 951,06**	**99 951,06**	**0,00**	**99 951,06**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,06%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	25 600,00	51 400,00	47 659,90	47 659,90	47 659,90	0,00	47 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00	57 800,00	52 291,16	52 291,16	52 291,16	0,00	52 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	92195		**Pozostała działalność**	**165 524,00**	**608 159,50**	**583 718,36**	**126 584,58**	**126 584,58**	**1 590,00**	**124 994,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457 133,78**	**457 133,78**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 879,00	42 016,50	41 644,24	41 644,24	41 644,24	0,00	41 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 930,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 795,00	96 045,00	81 570,34	81 570,34	81 570,34	0,00	81 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	465 138,00	457 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 133,78	457 133,78	0,00	0,00	98,28%
926			**Kultura fizyczna**	**1 045 210,00**	**1 139 660,00**	**1 032 680,97**	**539 651,52**	**157 791,52**	**40 384,81**	**117 406,71**	**315 820,00**	**66 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493 029,45**	**493 029,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,61%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**609 310,00**	**665 160,00**	**580 022,23**	**86 992,78**	**86 992,78**	**0,00**	**86 992,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493 029,45**	**493 029,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	8 510,00	6 310,35	6 310,35	6 310,35	0,00	6 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	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	14,49%
		4260	Zakup energii	31 900,00	33 900,00	26 267,78	26 267,78	26 267,78	0,00	26 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	41 950,00	39 264,65	39 264,65	39 264,65	0,00	39 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	19 130,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 500,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	550 000,00	493 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 029,45	493 029,45	0,00	0,00	0,00	89,64%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**435 900,00**	**459 500,00**	**437 658,74**	**437 658,74**	**55 798,74**	**40 384,81**	**15 413,93**	**315 820,00**	**66 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,25%**
		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	307 400,00	316 800,00	315 820,00	315 820,00	0,00	0,00	0,00	315 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3250	Stypendia różne	0,00	66 250,00	66 040,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 300,00	2 130,10	2 130,10	2 130,10	2 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	9 600,00	8 362,27	8 362,27	8 362,27	8 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	541,81	541,81	541,81	541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 750,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 600,00	4 252,34	4 252,34	4 252,34	0,00	4 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 550,00	1 727,54	1 727,54	1 727,54	0,00	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 622,94	2 622,94	2 622,94	0,00	2 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	12 350,00	6 811,11	6 811,11	6 811,11	0,00	6 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**64 085 000,00**	**80 782 159,60**	**69 380 992,83**	**52 846 728,49**	**28 997 274,42**	**18 215 051,36**	**10 782 223,06**	**4 680 337,80**	**17 467 403,50**	**686 099,60**	**0,00**	**1 015 613,17**	**16 534 264,34**	**16 534 264,34**	**8 935 786,35**	**0,00**	**0,00**	**85,89%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			**Turystyka**	**10 204 541,00**	**458 169,97**	**417 169,97**	**10 245 541,00**	**8 814 781,91**	**86,04%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 204 541,00**	**458 169,97**	**417 169,97**	**10 245 541,00**	**8 814 781,91**	**86,04%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 667 843,81	0,00	407 069,97	6 260 773,84	6 028 848,28	96,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 697,19	458 169,97	10 100,00	3 984 767,16	2 785 933,63	69,91%
750			**Administracja publiczna**	**51 805,40**	**295 560,00**	**12 500,00**	**334 865,40**	**60 714,72**	**18,13%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**275 040,00**	**0,00**	**275 040,00**	**1 600,00**	**0,58%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 040,00	0,00	275 040,00	1 600,00	0,58%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 805,40**	**20 520,00**	**12 500,00**	**59 825,40**	**59 114,72**	**98,81%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	3 104,87	88,71%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00	424,98	85,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 805,40	7 000,00	2 000,00	36 805,40	36 805,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	0,00	220,00	217,90	99,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00	789,60	98,70%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 771,97	96,74%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 211 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 211 500,00**	**123 317,44**	**10,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 211 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 211 500,00**	**123 317,44**	**10,18%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 870,00	0,00	0,00	282 870,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	0,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 968,05	0,00	0,00	239 968,05	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 531,95	0,00	0,00	14 531,95	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 716,00	0,00	0,00	37 716,00	3 689,57	9,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,00	0,00	0,00	2 284,00	223,43	9,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 769,30	0,00	0,00	581 769,30	112 586,45	19,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 230,70	0,00	0,00	35 230,70	6 817,99	19,35%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**625 000,00**	**623 071,88**	**99,69%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**625 000,00**	**623 071,88**	**99,69%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	623 071,88	99,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**163 800,00**	**0,00**	**163 800,00**	**0,00**	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**163 800,00**	**0,00**	**163 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**11 467 846,40**	**1 542 529,97**	**429 669,97**	**12 580 706,40**	**9 621 885,95**	**76,48%**

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**742 125,20**	**742 125,20**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**742 125,20**	**742 125,20**	**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	742 125,20	742 125,20	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**41 838,31**	**38 715,31**	**92,54%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 838,31**	**38 715,31**	**92,54%**
		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	41 838,31	38 715,31	92,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**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	1 931,00	1 931,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**479,49**	**31,97%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**479,49**	**31,97%**
		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	1 500,00	479,49	31,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 788,68**	**1 788,68**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 788,68**	**1 788,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,68	1 788,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**54 031,39**	**53 814,86**	**99,60%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**54 031,39**	**53 814,86**	**99,60%**
		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	54 031,39	53 814,86	99,60%
851			**Ochrona zdrowia**	**94,00**	**94,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**94,00**	**94,00**	**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	94,00	94,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 237 856,59**	**1 235 569,89**	**99,82%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**335,69**	**335,69**	**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	335,69	335,69	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**108 386,00**	**108 132,10**	**99,77%**
		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	108 386,00	108 132,10	99,77%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**177 678,00**	**175 645,20**	**98,86%**
		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	177 678,00	175 645,20	98,86%
	85295		**Pozostała działalność**	**951 456,90**	**951 456,90**	**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	951 456,90	951 456,90	100,00%
855			**Rodzina**	**9 294 143,00**	**9 291 066,41**	**99,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 925 000,00**	**3 923 842,22**	**99,97%**
		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	3 925 000,00	3 923 842,22	99,97%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 277 717,00**	**5 276 635,53**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 277 717,00	5 276 635,53	99,98%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 420,00**	**1 420,00**	**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	1 420,00	1 420,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 006,00**	**89 168,66**	**99,07%**
		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	90 006,00	89 168,66	99,07%
			Razem	**11 375 308,17**	**11 365 584,84**	**99,91%**

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**742 125,20**	**742 125,19**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**742 125,20**	**742 125,19**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 012,96	12 012,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,27	750,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,52	17,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	342,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	727 237,45	727 237,45	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**41 838,31**	**38 715,31**	**92,54%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 838,31**	**38 715,31**	**92,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 838,31	38 715,31	92,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,35	145,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,65	935,65	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**479,49**	**31,97%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**479,49**	**31,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	111,99	9,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	367,50	99,86%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 788,68**	**1 788,68**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 788,68**	**1 788,68**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,68	1 788,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**54 031,39**	**53 052,76**	**98,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**54 031,39**	**53 052,76**	**98,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,96	534,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 496,43	52 517,80	98,17%
851			**Ochrona zdrowia**	**94,00**	**94,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**94,00**	**94,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 237 856,59**	**1 235 569,89**	**99,82%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**335,69**	**335,69**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	329,11	329,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,58	6,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**108 386,00**	**108 132,10**	**99,77%**
		3110	Świadczenia społeczne	106 814,00	106 534,08	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 598,02	101,66%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**177 678,00**	**175 645,20**	**98,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 678,00	175 645,20	98,86%
	85295		**Pozostała działalność**	**951 456,90**	**951 456,90**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	932 800,88	932 800,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 219,38	17 219,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,64	1 436,64	100,00%
855			**Rodzina**	**9 294 143,00**	**9 291 066,41**	**99,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 925 000,00**	**3 923 842,22**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 911 185,00	3 910 951,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 011,00	12 007,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	883,85	58,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 277 717,00**	**5 276 635,53**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 581 577,00	4 581 574,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 491,00	99 820,71	102,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 896,00	561 895,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 135,45	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	6 102,21	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 756,00	3 756,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	581,92	58,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 420,00**	**1 420,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 420,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 006,00**	**89 168,66**	**99,07%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 006,00	89 168,66	99,07%
			Razem	**11 375 308,17**	**11 364 822,73**	**99,91%**