

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/2023
WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

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

Wójt Gminy Bojszowy
zarządza

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2022 rok;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach za 2022 rok;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

gmina
BOJSZOWY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2022 ROK**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bojszowy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące informacje:

- A. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w tym: wykaz jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
- B. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- C. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;
- D. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- E. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2022 r. budżecie Gminy i obejmuje:

- I. Dane ogólne o budżecie wraz z częścią opisową wykonania budżetu w 2022 r.
- II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.
- VII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.
8. Wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
9. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
10. Podsumowanie
 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
 - Informacja o gospodarce odpadami.
 - Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2022 roku
 - Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
 - Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Część tabelaryczna wykonania budżetu w 2022 r.

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za 2022 r.
- Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za 2022 r.
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.
- Załącznik nr 5 - Wykonanie planu wydatków bieżących za 2022 r.
- Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 r.
- Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.

- Załącznik nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.
- Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2022 r.
- Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2022 r.
- Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 r.
- Załącznik nr 13 – Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2022 r.
- Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” oraz 85401 „Świetlice szkolne” w 2022 r.
- Załącznik nr 15 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2022 r. -wydatki na mieszkańca

I. Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bojszowy na 2022 r. został uchwalony w dniu 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XL/277/2021 Rady Gminy Bojszowy i kształtował się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	56 736 506,50 zł
w tym: dochody bieżące	39 803 364,50 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 862 298,50 zł
dochody majątkowe	16 933 142,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 107 900,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	59 195 126,49 zł
w tym: wydatki bieżące	39 725 738,49 zł
Wydatki bieżące stanowiły:	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 224 724,00 zł
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	19 314 318,00 zł
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 910 406,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	2 185 838,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131 922,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 983 254,49 zł
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	19 469 388,00 zł
Wydatki majątkowe stanowiły:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 469 388,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493 142,00 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
Przychody	3 895 744,99 zł
w tym:	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 125 653,00 zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	120 955,99 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 154 136,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
Rozchody	1 437 125,00 zł
w tym:	
- wykup obligacji	1 400 000,00 zł
- spłata pożyczek (WFOŚ i GW)	37 125,00 zł
WYNIK BUDŻETU (deficyt)	- 2 458 619,99 zł

W budżecie na 2022 r. uwzględnione zostały:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 6 423 875,00 zł;
2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 700,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 150 475,00 zł;
4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.002.116,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 865.000,00 zł;
5. Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 15.700,00 zł zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym;
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę 172.000,00 zł;
7. Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.805.000,00 zł oraz wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.805.000,00 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 14.000,00 zł zgodnie z ustawą o ochronie środowiska;
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
10. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 972.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Plan budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU	65.432.559,72 zł
– dochody bieżące	53.427.433,72 zł
– dochody majątkowe	12.005.126,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	67.077.971,29 zł
– wydatki bieżące	52.125.440,29 zł
– wydatki majątkowe	14.952.531,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	6.119.579,62 zł
w tym:	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.248.801,50 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.245.778,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
- Spłata udzielonych pożyczek	130 000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU	4.474.168,05 zł
w tym:	
- wykup obligacji	1 400 000,00 zł
- spłata pożyczki (WFOŚiGW Katowice)	37 125,00 zł
- udzielone pożyczki	130 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	2.907.043,50 zł
WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)	- 1.645.411,57 zł

Realizacja budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU	60.419.631,26 zł
Wykonane dochody budżetu stanowiły	
– dochody bieżące	52.123.658,81 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.006.260,94 zł
– dochody majątkowe	8.295.972,45 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3.685.168,65 zł
WYDATKI BUDŻETU	60.024.968,07 zł
Wykonane wydatki budżetu stanowiły	
– wydatki bieżące	48.340.889,38 zł
– wydatki majątkowe	11.684.078,69 zł

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące, w tym;	52.125.440,29	48.340.889,38
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 612 600,02	29 875 403,93
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	20 597 720,23	20 101 275,80
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 044 879,79	9 774 128,13
2. dotacje na zadania bieżące	2.199.240,00	2.188.840,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.761.876,44	14.080.863,17
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 168 723,83	1 812 897,40
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	383.000,00	382.884,88
Wydatki majątkowe, w tym;	14.801.971,00	11.534.518,69
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14.801.971,00	11.534.518,69
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.493.142,00	3.952.283,59
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	100.000,00	100.000,00

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi 394.663,19 zł

PRZYCHODY BUDŻETU	6 174.769,95 zł
w tym:	
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	454.000,00 zł
- Spłata udzielonych pożyczek	12.653,46 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.248.801,62 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 459 314,87 zł
ROZCHODY BUDŻETU	1.541.119,46 zł
w tym:	
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
- spłata pożyczki (WFOŚiGW Katowice)	37.125,00 zł
- udzielone pożyczki	103.994,46 zł

1. Część opisowa wykonania budżetu za 2022 r.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 60.419.631,26 zł, co stanowi 92,34% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 52.123.658,81 zł, co stanowi 97,56% planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe w kwocie 8.295.972,45 zł, co stanowi 69,10% planu dochodów majątkowych

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 74.527,79 zł, wykonanie 74.527,79 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 441.030,00 zł, wykonanie 235.537,64 zł co stanowi 53,41% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących Gmina Bojszowy otrzymała dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 161.925,64 zł.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 73.612,00 zł w związku z realizacją zadania w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.poz 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.211.462,50 zł, wykonanie 4.211.699,30 zł co stanowi 100,01% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących Gmina Bojszowy zawarła z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania:
- porozumienie nr PzD/pb-I/5/2020 dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie którego otrzymano dotację w wysokości 156.262,50 zł.

Dochody bieżące własne zostały zasilone kwotą 15.880,80 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz kwotą 49.556,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dot. rozliczenia transportu zbiorowego z 2021 roku realizowanego przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 3.990.000,00 zł, wykonano 100,00% planu. Zaplanowane dochody stanowią wartość środków w ramach dofinansowania z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 670650S ul. Gromadzkiej w Międzyzrzeczcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.274.927,68 zł, wykonanie 377.908,22 zł, co stanowi 29,6% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 74.927,68 zł i wykonano 63.288,42 zł z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 15.861,39 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.559,96 zł,
- wpływy z pozostałych usług w kwocie 8.214,36 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2.376,62 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 6.276,09 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 1.200.000,00 zł, wykonano 314.619,80 zł, co stanowi 26,22% planowanych dochodów.

Wykonane dochody stanowią:

- dotację celową w wysokości 200.000,00 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa chodników w Parku Dworskim przy ul. Świętego Jana 46 w Bojszowach”
- wartość środków tyt. sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 113.932,80 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 687,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 43.750,00 zł, wykonanie 43.750,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 700,00 zł oraz dotacja celowa na zadanie w zakresie „Remont grobu wojennego w Bojszowach nr 53/02, grób zbiorowy wojenny Powstańców Śląskich oraz tablica upamiętniająca zamęczonych w obozach koncentracyjnych przez III Rzeszę” w wysokości 43.050,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 381.266,26 zł, wykonanie 388.847,84 zł, co stanowi 102,00% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje w kwocie 86.005,72 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny,
- dotacje w kwocie 3.115,59 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 11.450,34 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z tytułu nadania nr PESEL oraz wykonania zdjęć,
- wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie na wartość 7.015,28 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 160.496,76 zł w tym zwrot opłat, wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki od lokat,
- dotacja w kwocie 104.964,15 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano 15.800,00 zł co stanowi 100% planu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

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

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, co stanowi 100,0% planowanych dochodów.

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.800,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony. Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzi w ramach bieżącej działalności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Dotacja celowa w wysokości 700,00 zł otrzymana zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim na zadanie z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 19.319.436,82 zł, wykonanie 19.441.127,07 zł, co stanowi 100,63 % planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.657.638,57 zł (100,0% planu)
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 122.306,00 zł (100,0% planu)

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe takie jak:

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 75.731,00 zł (103,74% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 683.488,29 zł (104,67% planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 17.271,40 zł (287,86% planu)

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w 2022 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	3.750.000,00 zł	4.061.045,43 zł	108,29
- podatek rolny	102.000,00 zł	115.074,16 zł	112,82
- podatek leśny	31.000,00 zł	33.738,53 zł	108,83
- podatek od środków transportowych	282.000,00 zł	234.791,05 zł	83,26

W dziale 756 otrzymano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 30.862,00 zł (106,42% planu)
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 149.668,06 zł (105,40% planu)
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 67.667,25 zł (100%planu)
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 118.284,00 zł (34,19% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 26.761,74 zł (180,52% planu)

- kosztów upomnień w wysokości	9.364,60 zł (156,08% planu)
- różnych opłat w wysokości	1.000,00 zł (50,0% planu)
- innych opłat lokalnych	36.434,99 zł (104,10% planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 11.872.931,37 zł, wykonanie 11.945.725,30 zł, co stanowi 100,61% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 11.629.743,00 zł (100,00% planu),

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 7.690,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 177.389,00 zł,
- pozostałe wpływy do rozliczenia tytułem odsetek od lokaty terminowej od środków otrzymanych z RFIL w kwocie 29.456,62 zł
- wpływy z pozostałych odsetek z tyt. kapitalizacji w wysokości 99.497,62 zł
- wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 1.948,58 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 474.999,13 zł, wykonanie 487.574,63 zł, co stanowi 102,65% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 366.470,05 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 100.208,95,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 246,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 13.151,50 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w wysokości 912,34 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 3.344,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 93,96 zł,
- wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek w wysokości 3.147,83 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 30.688,50 zł, wykonanie 30.835,53 zł co stanowi 100,48% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

dotację celową w wysokości 688,50 zł z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej,

- dotację celową w wysokości 30.000,00 zł z jako pomoc finansową na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego-światlicy środowiskowej oraz klubu młodzieżowego.
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 147,03 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 699.946,10 zł, wykonanie 710.788,92 zł, co stanowi 101,55 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów, w tym:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia w wysokości 2.246,54 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 24.705,07 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 24.962,08 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 91.293,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 291.639,45 zł na realizację wypłat dodatku osłonowego,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 22.149,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana w wysokości 58.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 989,40 zł,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 20.371,67 zł,
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w wysokości 29.625,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 3.949,00 zł (żywienie i pomoc psychologiczna),
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5.356,86 zł,
- wpływ dofinansowania w kwocie 72.080,85 zł w związku z przystąpieniem do Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9:2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Bojszowach w latach 2022-2023 finansowany ze środków UE w 85%.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację w kwocie 63.101,00 zł z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Przystosowanie mieszkania chronionego w celach Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 - etap I” w wysokości 15.065,00 zł oraz na realizację zadania pn. „ Zakup wyposażenia kuchni w placówkach oświatowych mające na celu zapewnienie żywienia obywatelom Ukrainy” w wysokości 48.036,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 10.142.658,50 zł, wykonanie 8.841.039,89 zł, co stanowi 87,17 % planowach dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- otrzymanego dofinansowania do Projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego zadania w ramach dochodów bieżących otrzymano 1.862.298,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 874.003,91 zł na wsparcie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.063.538,44 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki na wypłatę i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692) oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967)
- wpływy z pozostałych odsetek tyt.kapitalizacji w kwocie 40.289,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 910,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.454,32 zł, co stanowi 80,42 % planowanych dochodów.

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 9.862,18 zł,
- wpływów z odsetek w wysokości 592,14 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 6.815.691,61 zł, wykonanie 6.777.490,71 zł, co stanowi 99,44 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program 500+ w wysokości 4.599.782,25 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń: rodzinne i pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, z funduszu alimentacyjnego, z ustawy za życiem oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.034.158,61 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, dochody związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 2.181,00 zł,
- dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.936,57 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości 12.192,12 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1.995,28 zł,
- wpływów z odsetek w wysokości 252,92 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 31,00 zł,
- dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia gminnego żłobka w wysokości 116.175,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 3.000,00 zł otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 3.785,96 zł na wsparcie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 9.633.343,46 zł, wykonanie 6.839.824,10 zł, co stanowi 71,00% planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 2.927.372,45 zł, co stanowi 101,04% założonego planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień w kwocie 2.864.694,11 zł,
- wpływów z opłat i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.758,05 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.092,51 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 1.224,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 6.604,56 zł,
- wpływów zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,33 zł.
- dotacji celowej 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 jst w kwocie 38.998,29 zł jako dofinansowania do zadania dot. projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit."

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 6.736.225,00 zł, wykonano 3.912.451,65 zł, co stanowi 58.08% planu.

Wykonane dochody majątkowe to:

- dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Jadłowa i Zacisze w Świerczyńcu” oraz dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy-rok 2022” w łącznej wysokości 243.083,00 zł.

- dotacja celowa w wysokości 2.906.305,89 zł 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 jst jako dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane od mieszkańców biorących udział w projekcie „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” w formie wpłat w wysokości 763.062,76 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za 2022 roku zostały wykonane w kwocie 60.024.968,07 zł, co stanowi 89,49% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 48.340.889,38 zł, co stanowi 92,74% planu wydatków bieżących

- wydatki majątkowe w kwocie 11.684.078,69 zł, co stanowi 78,14% planu wydatków majątkowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 523.527,79 zł, wykonanie 506.187,11 zł, co stanowi 96,69% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 406.187,11 zł (95,91% planu) zostały przeznaczone na:

- dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków w wysokości 329.379,31 zł,

- przekazanie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.280,01 zł,

- wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania w łącznej wysokości 74.527,79 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 100.000,00 zł (100% planu) to wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie 200 nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł każdy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wynosi 296.566,68 zł, wykonanie 89.303,55 zł, tj. 30,11% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 89.303,55 zł, co stanowi 30,11% planu i zostały przeznaczone na:

- na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 18.049,68 zł,

- zakup węgla i usługi dystrybucji w ramach realizacji zadania z tyt. zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w wysokości 71.253,87 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 7.118.993,77 zł, wykonanie 6.923.123,02 zł, tj. 97,25% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.767.743,74 zł, co stanowi 93,21% planu (1.896.419,00 zł) i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1.420.394,00 zł
- utrzymanie przystanków na terenie gminy w wysokości 15.347,40 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 151.432,12 zł, w tym usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 58.543,85 zł, pozimowe sprzątanie w kwocie 6.512,40 zł, zakup soli i piasku w kwocie 78.576,34 zł, składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 7.800,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych – wydatki bieżące w wysokości 180.570,22 zł, w tym zakup tłuczni do utwardzania dróg, zakup soli i piasku (15.862,06 zł), czyszczenie pozimowe (1.555,20 zł), udroźnienie rowu (861,00zł), remonty cząstkowe nawierzchni (82.253,82 zł), czyszczenie kanalizacji i weryfikacja studni chłonnych i odpomowanie wody (1.968,25 zł), zimowe utrzymanie (61.192,26 zł), wymiana i uzupełnienie oznakowania na terenie Gminy (13.203,19 zł), przegląd obidktu mostowego (1.000,00 zł), inne (2.674,44 zł).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.155.379,28 zł, co stanowi 98,71% planu (5.222.574,77 zł) i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1.278,00 zł,
- wydatki związane przebudową drogi gminnej 670650S ul.. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budowa jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w kwocie 5.002.387,76 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dla zadania pn. "Remont drogi gminnej 670140S - ul. Gwarnej w Bojszowach w kwocie 20.910,00 zł,
- Wykonanie tablict informacyjnej - ul. Gromadzka w kwocie 2.640,32 zł,
- Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 670650 S w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego" w wysokości 36.900,00 zł,
- Opinie ornitologiczne w kwocie 2.750,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Krętej i ul. Kasztanowej w Świerczyńcu -projekt w kwocie 14.514,00 zł,
- Aktualizacja kosztorysu - ul. Gromadzka w kwocie 1.845,00 zł,
- Wykonanie dostawa i montaż wiat przystankowych w kwocie 36.211,20 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 w kwocie 24.600,00 zł,
- Dokumentacja projektowa pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej 670890S - ul. Sierpowej w Świerczyńcu w kwocie 11.343,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.452.945,00 zł, wykonanie 1.765.565,75 zł, co stanowi 71,98% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 340.119,95 zł (78,53% planu), które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych w tym:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody i ogrzewania budynków komunalnych na wartość 83.914,89 zł,
- zakup usług w zakresie zarządzania obiektami w kwocie 89.852,12 zł, w tym: odprowadzania ścieków, koszty palacza i konserwatora obiektów komunalnych, przeglądy UDT, drobne usługi,
- remonty w wysokości 4.487,45 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 3.622,54 zł,
- zakup opału i obsługa kotła w wysokości 86.023,42 zł,
- wypłacone odszkodowania w wysokości 22.315,00 zł
- opłaty za odpady komunalne w wysokości 23.288,90 zł.
- wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 26.615,63 zł przeznaczone na koszty administrowania, energii elektrycznej oraz wody i odpadów komunalnych, Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w kwocie 2.019.835,00 zł, wykonanie 1.425.445,80 zł co stanowi 70,57% założonego planu.
- Budowa budynku OSP przy ul. Klubowej 5a w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 492.472,48 zł,
- Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorski budowy strażnicy OSP w Świerczyńcu w wysokości 950,00 zł,
- "Przebudowa chodników w Parku Dworskim przy ul. Świętego Jana 46 w Bojszowach (działka nr 794/35)" w wysokości 328.193,35 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników w Parku Dworskim przy ul. Świętego Jana 46 w Bojszowach (działka nr 794/35)" w wysokości 12.300,00 zł,
- Dokumentacja projektowa zgłoszeniowa oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych przy ul. ks. Grycmana w Jedlinie (dz. 32 i 33/2) w wysokości 89.901,58 zł,
- Aktualizacja mapy do celów projektowych dz. nr 33/2 w wysokości 950,00 zł,
- Wykonanie utwardzenia części działki nr 756/43 zlokalizowanej w Bojszowach przy ul. Gościnniej 6 w wysokości 89.236,68 zł,
- Wykonanie instalacji monitoringu z możliwością dalszej rozbudowy w Parku Dworskim w Bojszowach przy ul. Św. Jana w wysokości 12.915,00 zł,
- Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w ramach prowadzonego zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych" w wysokości 1.704,78 zł,
- Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w ramach prowadzonego zadania pn. „Budowa budynku OSP przy ul. Klubowej 5a w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu" w wysokości 1.704,78 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Ruchu Oporu 100 na CUS w wysokości 377.117,15 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Ruchu Oporu 100 na CUS w wysokości 18.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 128.750,00 zł, wykonanie 109.700,92 zł, co stanowi 85,20% założonego planu.

Wykonane wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

Planu zagospodarowania przestrzennego

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach w kwocie 24.920,00 zł oraz
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w kwocie 6.120,00 zł;

Geodezji i kartografii:

- wznowienie i podział nieruchomości w kwocie 5.700,00 zł,
- ogłoszenie zarządzeń oraz przetargów w prasie w kwocie 4.723,20 zł,
- program AUTO CAD w kwocie 2.409,52 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych w wysokości 1.950,00 zł
- zwrot opłaty skarbowej oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntu w kwocie 5.998,20 zł,
- opłaty sądowe za wpis z księgi wieczystej w kwocie 14.130,00 zł.

Cmentarze

- remont grobu wojennego w Bojszowach, nr 53/02, grób zbiorowy wojenny Powstańców Śląskich oraz tablica upamiętniająca zamęczonych w obozach koncentracyjnych przez III Rzeszę” w wysokości 43.050,00 zł.

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne w wysokości 700,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.868.039.11 zł, wykonanie 4.456.767,68 zł, co stanowi 91,55% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4.390.302,68 zł, co stanowi 91,50% planu i zostały wydatkowane w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wydatków w kwocie 97.456,06 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 64.551,01 zł, zakupu materiałów i usług w kwocie 21.347,73 zł, podróży służbowych w wysokości 106,98 zł, w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC oraz realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony, w tym z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11.450,34 zł w zakresie nadania nr PESEL oraz wykonanie zdjęć.

Rady gmin – wykonanie wydatków w kwocie 243.288,73 zł, w tym diety radnych w kwocie 180.324,55 zł, zakup materiałów i artykułów spożywczych w kwocie 11.451,04 zł, obsługa prawna i obsługa sesji w kwocie 35.436,43 zł, opłata za utrzymanie systemu Rada24, transmisje nagrań oraz ich archiwizacja w kwocie 8.819,10 zł, usługa dodania napisów do sesji Rady w kwocie 2.800,71 zł, abonament telefoniczny Przewodniczącego Rady Gminy i internet dla radnych w kwocie 3.863,48 zł, podróże służbowe w kwocie 593,42 zł,

Urzędy gmin – wykonanie wydatków w wysokości 4.024.893,98 zł.

Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.389,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.767.266,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163.087,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138.914,53 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 2.187,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 15.896,62 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 14.583,65 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.037,07 zł,
- odsetki w kwocie 3.922,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220.787,02 zł w tym: zakup oleju opałowego, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, tuszy i tonerów do drukarek, paliwo do samochodów służbowych oraz kosiarki i agregatu prądotwórczego, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, drukarki, niszczarki, okablowanie i materiały komputerowe
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 4.471,71zł,
- zakup energii w kwocie 36.540,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.970,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 32.226,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.842,08 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 376.326,82 zł w tym: usługi pocztowe w wysokości 58.179,80 zł, informatyczne w wysokości 155.843,46 zł, obsługa prawna w wysokości 36.034,91 zł, usługi archiwistyczne w wysokości 8.000,00 zł, ochrony danych osobowych w wysokości 30.381,00 zł, BHP w wysokości 5.817,90 zł, audytu wewnętrznego w wysokości 14.760,00 zł, dzierżawy kserokopiarek w wysokości 17.309,44 zł, tłumacza migowego w wysokości 600,00 zł, doradztwo podatkowe w wysokości 3.382,5 zł, zakup programu WPF Asysten w wysokości 2.656,80, kody LEI w wysokości 334,56 zł, AP hosting stron w wysokości 5.904,00 zł, zakup oprogramowania w wysokości 14.172,80 zł oraz inne drobne usługi i naprawy w kwocie 20.968,84 zł, tj. przegląd samochodu, przegląd

ppoż., kominiarski, odpady komunalne, opłaty środowiskowe, ogłoszenia, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis drukarek, koszty przesyłek kurierskich, wydatki USC w wysokości 1.980,81 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 27.924,14 w tym: opłata śmieciowa, polisa ubezpieczeniowa, dzierżawa gruntów, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie i abonament RTV,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.668,82 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 70.388,46 zł na zadanie dot. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale **Urzędy gmin** w kwocie 69.900,00 zł, wykonano 66.465,00 zł, co stanowi 95,09% planu. Wydatki zrealizowano na opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki wykonane w kwocie 22.975,82 zł.

Wydatkowane środki zapewniły promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wydatki dotyczą w szczególności druku banerów promocyjnych, przewozu Zespołu Folklorystycznego Bojszowianie na występy, usługa promocji na Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zakup upominków, gadżetów promocyjnych oraz usługa cateringu na koncercie wiosennym.

Pozostała działalność – wykonanie wydatków na kwotę 68.153,09 zł obejmują składki członkowskie w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii w kwocie 53.846,00 zł, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kwocie 1.050,00 zł, Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej w kwocie 3.705,50 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 3.539,80 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w kwocie 2.896,20 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3.115,59 zł.

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

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

Wydatki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadania zleconego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2022 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 256.849,00 zł, wykonanie 215.348,22 zł, co stanowi 83,84% założonego planu.

Wydatki na wsparcie **Komendy Wojewódzkiej Policji** wyniosły 14.500,00 zł. Środki przekazane, w formie dotacji celowych, zgodnie z zawartymi umowami, na bieżące potrzeby działania Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu w wysokości 2.500,00 zł oraz na dofinansowanie na zakup samochodu w wysokości 12.000,00 zł.

Wydatki na **Ochotnicze Straże Pożarne** wyniosły 199.249,22 zł, które obejmują w szczególności:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 560,82 zł (wydatki związane z wypłatą należnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z czterech Ochotniczych Straży

Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 076,45 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe – 48.066,52 zł. (wydatki związane z realizacją umów – zleceń z osobami pełniącymi funkcję mechaników w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Wydatki realizowane są co miesiąc na podstawie przedstawianych rachunków zgodnie z roczną umową)

- zakup materiałów i wyposażenia – 43 304,15 zł. (zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe zakupy to artykuły do utrzymania czystości w strażnicach, artykuły biurowe na potrzeby OSP, artykuły i sprzęt medyczny i opatrunkowy zużyty podczas działań lub przeterminowany, środki do usuwania gniazd os i szerszeni, napoje i wody dla strażaków, artykuły spożywcze związane z organizacją rocznych zebrań członków OSP, akumulatory do latarek. Zakup artykułów spożywczych oraz nagród związanych z organizacją Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Zostały zakupione także: linia szybkiego natarcia w samochodzie Renault z OSP Świerczyniec, części do naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych z OSP Bojszowy, wyposażenie do gaszenia przewodów kominowych dla OSP Bojszowy Nowe, dwa łańcuchy do pił spalinowych do OSP Bojszowy, zestaw naprawczy do siłownika hamulców w samochodzie Renault z OSP Świerczyniec, zbiornik na paliwo, łańcuch i olej do piły spalinowej OSP Bojszowy. Z tych środków zakupiono także 10 hełmów dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Świerczyniec, koszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Bojszowy i z OSP Bojszowy Nowe, akumulator do samochodu Lublin z OSP Bojszowy. Dofinansowano zakup mundurów koszarowych dla OSP Świerczyniec oraz dofinansowano zakup toru przeszkód CTIF dla drużyn młodzieżowych do OSP Międzyrzecze)

- zakup energii, gazu, wody – 655,38 zł. (wydatki związane ze zużyciem wody z sieci hydrantowej na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Woda pobierana jest także przez jednostki OSP na potrzeby prowadzonych ćwiczeń pożarniczych)

- zakup usług zdrowotnych – 4 429,00 zł. (wydatki związane z przeprowadzeniem badań lekarskich strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi strażaków ratowników OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych)

- Zakup usług pozostałych – 47 421,20 zł. (wydatki związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych i legalizacji samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego, mierników wielogazowych, butli powietrznych z aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu wysokościowego. W ramach tych środków wykonano także: wymianę węży hydraulicznych i przegląd sprzętu hydraulicznego w OSP Bojszowy, Bojszowy Nowe, Międzyrzecze i Świerczyniec, naprawę skrzyni biegów i układu wydechowego w samochodzie Renault z OSP Bojszowy, nowe zadaszenie i zregenerowano syrenę mechaniczną w OSP Bojszowy Nowe, naprawę hamulca tylnej osi, regeneracji i naprawy rozrusznika w samochodzie w samochodzie Renault OSP Świerczyniec oraz opłacono abonament roczny funkcjonowania systemu alarmowania e-REMIZA. W ramach tego budżetu pokryto koszty związane z obsługą cateringową zebrań sprawozdawczych jednostek OSP oraz spotkania z okazji Dnia Strażaka dla strażaków – seniorów z jednostek OSP Gminy Bojszowy. Pokryte zostały koszty kursów dla strażaków ratowników z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, koszty przewozy członków MDP do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz koszty napełnienia butli tlenem medycznym. Dofinansowano udział strażaków ratowników z OSP Bojszowy w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego. Pokryto także koszty wymiany ostrzy w norzycach hydraulicznych z OSP Bojszowy Nowe)

- opłaty za ubezpieczenia samochodów oraz innych pojazdów (łącznie z kierowcą i pasażerami), różne ubezpieczenia – 22 529,50 zł. (kwota wykorzystana została na ubezpieczenia komunikacyjne Auto Casco, OC i NNW samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na

wyposażeniu czterech jednostek OSP oraz na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników, pozostałych członków jednostek OSP oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z tych jednostek OSP)

- opłaty z tytułu telefony komórkowe – 5 206,20 zł. (wydatki związane z opłatą abonamentową czterech telefonów komórkowych i siedmiu tabletów będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane są także doładowania kart systemów SMS do alarmowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych).

Obrona cywilna – wydatki zaplanowane w kwocie 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł.

Środki otrzymane ze Starostwa Bierońskiego-Lędzkiego z przeznaczeniem na przegląd syreny elektronicznej i selektywnego wywołania w OSP Bojszowy Nowe.

Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowane w kwocie 35.505,00 zł, wykonanie 899,00 zł.

Środki wykorzystano do przeprowadzenia przeglądu syreny elektronicznej i systemu selektywnego alarmowania w strażnicy OSP Bojszowy Nowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 383.000,00 zł, wykonanie 382.844,88 zł, co stanowi 99,97% założonego planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 132.000,00 zł, wykonanie 14.324,45 zł, co stanowi 10,85% założonego planu.

W dziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 117.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 57.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 60.000,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł zostały przesunięte celem przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Do końca 2022 roku nie wydatkowano środków. Środki z planu rezerwy ogólnej w wysokości 3.000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę raty odsetek od kredytu bankowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18.625.209,09 zł, wykonanie 18.141.236,07 zł, co stanowi 97,40% założonego planu.

Szkoły podstawowe – plan 9.155.106,14 zł, wykonanie 8.860.202,22 zł tj. 96,78% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.809.427,82 zł, tj. 97,42% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 284.229,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 6.818.610,29 zł (w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 83.126,22 zł),
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 422.430,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.017,50 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.551,28 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.215,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557.368,95 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki (w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 84.400,40 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 109.220,82 zł, w tym na zadanie związane z Programem „Laboratoria Przyszłości” jako wsparcie dla szkół podstawowych dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 131.683,71 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 20.410,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.117,48 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 128.791,38 zł, w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi

informatyczne, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki (w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 2.499,13 zł),

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 6.610,29 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 30.453,40 zł w tym podatek od nieruchomości i opłata za śmieci,
- dotacja dla jst na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w kwocie 152,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276.563,60 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wykonano 50.774,40 zł, co stanowi 92,32% założonego planu. Wykonano modernizację pompowni wód deszczowych przy GSP w Świerczyńcu na wartość 44.280,00 zł oraz na opracowanie audytu energetycznego zespołu budynków GSP w Świerczyńcu za wartość 6.494,40 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 394.771,00 zł, wykonanie 385.582,06 zł tj. 97,67% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można wydatki na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 13.798,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 332.189,45 zł,
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 19.495,25 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.431,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3.250,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 87,00 zł
- szkolenie pracowników w kwocie 670,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.660,22 zł

Przedszkola – plan 1.705.570,82 zł, wykonanie 1.689.987,04 zł. tj. 99,09% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 37.737,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.045.288,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.696,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.703,12 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 789,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87.859,75 zł dotyczą: zakupu olej opałowego, materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia(w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 7.078,00 zł),
- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.120,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 50.281,95 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w kwocie 50.210,94 zł w tym: badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- różne opłaty i składki w tym opłaty teleinformatyczne w kwocie 10.009,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.888,45 zł,
- wydatki w kwocie 278.401,50 zł dot. kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy w przedszkolach publicznych zlokalizowanych poza gminą tj. Bieruń, Tychy, Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój.

Świetlice szkolne – plan 645.425,00 zł, wykonanie 608.703,20 zł, tj. 94,31% planu.

Wydatkowane środki dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.: przy Szkole Podstawowej w Bojszowach oraz Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 530.256,69 zł,

- świadczenia w kwocie 698,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.679,19 zł,
- zakup materiałów w tym środki czystości i wyposażenie na kwotę 4.734,92 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.000,00 zł
- usług zdrowotnych i pozostałych w tym naprawa drobnego sprzętu w kwocie 4.491,30 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł,
- szkolenie pracowników w kwocie 679,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.164,06 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wartość 16.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca parowego na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej w Bojszowach.

Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 228.075,09 zł tj. 97,30% założonego planu (234.396,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych. Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie wydatków wyniosło 21.036,50 zł tj. 52,86% założonego planu (39.800,00 zł).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1.643.920,00 zł, wykonano 1.625.906,02 zł, tj. 98,90% planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatków na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 45.952,35 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.271.838,20 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 78.016,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.622,16 zł,
- zakupu materiałów na kwotę 48.293,91 zł w tym opał, materiał do remontów i konserwacji,
- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.430,42 zł,
- zakupu usług i opłat w kwocie 35.214,96 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.615,25 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 10.790,03 zł, w tym opłaty za odpady komunalne i ubezpieczenie majątkowe,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 733,89 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody 47.631,30 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 12.517,87 zł,
- zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.028,16 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.220,77 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 4.624.202,00 zł, wykonanie 4.543.294,58 tj. 98,25% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- dodatku wiejskiego w kwocie 145.687,04 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli i ubezpieczeń społecznych w kwocie 3.577.838,71 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 223.691,73 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.317,50,
- szkoleń pracowników w kwocie 778,68 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody w kwocie 71.670,95 zł,

- zakupu usług pozostałych i zdrowotnych w kwocie 56.338,39 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątnięcie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- zakupu materiałów na kwotę 290.949,42 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 4.078,62 zł,
- podróży służbowych w kwocie 443,27 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 9.576,44 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.245,85 zł,
- różnych opłat i składki w kwocie 13.616,35 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140.061,63 zł,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 104.357,13 zł, wykonanie 100.804,37 zł tj. 96,60% założonego planu.

Wykonane wydatki sfinansowane były z budżetu gminy na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność – plan 77.661,00 zł, wykonanie 77.644,99 zł co stanowi 99,98% planu.

W ramach wydatków wykonanych zrealizowano:

- zakup materiałów w kwocie 56.667,99 zł,
- wydatki na licencje oprogramowania VULCAN (finanse, płace, sigma) w kwocie 19.727,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.250,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie” został przedstawiony w załączniku nr 14.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 267.026,04 zł, wykonanie 256.625,35 zł, co stanowi 96,10 % założonego planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XL/271/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20.12.2021 r.

Wydatki w ramach rozdziału **Zwalczanie narkomanii** w wysokości 47.364,00 zł oraz rozdziału **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości 193.972,85 zł wydatkowano na organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa, Klub Młodzieżowy), w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników Punktu Intrywencji Kryzysowej, pracowników gospodarczych, pracowników Placówki wsparcia Dziennego oraz socjoterapeuty, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, zakup tonerów, środków czystości, zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne,
- opłaty za energię i ogrzewanie oraz pokrycie kosztów telekomunikacyjnych
- zakup usług w tym: usługa psychologiczna dla mieszkańców gminy oraz uczestników zajęć, zakup wyżywienia dla 144 uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego, utrzymania czystości pomieszczeń, nadzór w zakresie BHP, pokrycia kosztów przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w NZOZ „Centrum Leczenia Uzależnień” w Woli,
- szkolenia pracowników.

Pozostała działalność w tym rozdziale wydatki wykonane zostały w wysokości 15.288,50 zł przy planie 25.688,50 zł (59,51% założonego planu). Wydatki wykonane przeznaczone zostały na:

- udzielenie dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych w wysokości 14.600,00 zł z przeznaczeniem na cykl 4 górskich rajdów pieszych, zakup obuwia będącego elementami stroju ludowego oraz Mikołajki z piłką w GTS Bojszowy,

- realizację zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 688,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.238.719,62 zł, wykonanie 2.216.406,23 zł, co stanowi 99,00% założonego planu.

Wykonanie stanowią wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

Domy pomocy społecznej związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS. Wydatki związane są z kosztami pobytu 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy i wyniosły 190.601,19 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczone zostały przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wydatki wykonano w kwocie 3.000,00 zł (100,00% planu).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ilości 4 osób i wyniosły 2.246,54 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne należą do zadań własnych gminy i były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom lub rodzinom, objętych opieką i pomocą CUS. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 32.014,27 zł w tym na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego z których skorzystało 10 osób.

Dodatki mieszkaniowe ujęte są wydatki zlecone, związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki dotyczą wypłaty dla 1 osoby dodatku mieszkaniowego przez okres 2 miesięcy i wyniosły 1.787,34 zł.

Zasiłki stałe ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę i pomocą tą objętych zostało 4 mieszkańców gminy całkowicie niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 24.962,08 zł.

Ośrodki pomocy społecznej obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie centrum usług społecznych, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy.

W ramach wydatków zrealizowano 1.186.591,23 zł (99,81% planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenie w zakresie realizacji zadania zleconego tytułem wynagrodzenia opiekuna prawnego przyznanego decyzją sądu sprawującego opiekę nad 1 dzieckiem w kwocie 2.174,93 zł,
- wynagrodzenia pracowników CUS wraz z pochodnymi na łączną kwotę 990.647,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 17.512,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 75.000,00 zł,
- zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania antywirusowego, zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i routera, zakup druków, prenumerata publikacji dla pracowników, licencji rocznej na oprogramowanie „Czyste powietrze” na kwotę 5.302,00 zł,
- zakupy energii w tym: opłaty za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną na kwotę 11.236,02 zł,
- opłaty różne oraz zakup usług w tym: zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, ubezpieczenia mienia, opłaty RTV, opłaty komornicze i śmieciowe, aktualizacje oprogramowania, podatek od nieruchomości, nadzór w zakresie BHP, dzierżawa drukarki, abonament za usługi monitorowania, brakowanie dokumentów na łączną kwotę 32.795,57 zł,
- podróże służbowe i krajowe na kwotę 15.275,25 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 5.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 31.147,76 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznaczone były na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego tj. woda, ścieki i ogrzewanie na kwotę 4.914,13 zł. Z mieszkania nie korzysta żadna osoba.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby. Z usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 11 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 44.522,57 zł (100,00% planu).

Pomoc w zakresie dożywiania wydatki poniesione w wysokości 41.304,00 zł i przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności dla 18 osób oraz dożywianie 22 dzieci w szołach w kwocie 37.455,00. W ramach tych zadań wydatkowano świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3.849,00 zł.

Pozostała działalność przeznaczone zostały na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy, funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9:2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny .

W ramach rozdziału środki wydatkowano w wysokości 684.462,88 zł (98,55% planu) w tym na wydatki bieżące 649.902,88 zł na:

- realizacja zadania zleconego dot. wypłaty świadczeń z tyt. dodatku osłonowego w wysokości 283.759,33 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 129.084,07 zł w tym EFS-Ukraina w kwocie 25.682,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74.998,40 zł, w tym EFS-Ukraina w kwocie 17.595,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.140,54 zł,
- zakup materiałów w kwocie 51.596,60 zł m.in.: środki czystości, materiały remontowe, zakup oleju napędowego do samochodu, zakup wyposażenia do sali fototerapii oraz Dziennego Domu „Senior+”, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne oraz kawiarenki Seniora, zakup opału, oprogramowania antywirusowego, w tym EFS-Ukraina w kwocie 10.607,69 zł,
- zakup energii w kwocie 10.510,45 zł,
- zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji z 2021 roku w kwocie 2.056,80 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 81.847,10 zł tj. gorący posiłek dla podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” wraz z transportem, usługa psychologiczna, konserwacja i przegląd platformy dla niepełnosprawnych, polisa ubezpieczeniowa i przegląd samochodu, koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń, aktualizacja programu kadrowego oraz pokrycie wstępnej koncepcji projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy, w tym EFS-Ukraina w kwocie 11.726,43 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 3.309,59 zł w tym opłata za śmieci, podróże służbowe,
- wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy psychologicznej w wysokości 600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wartość 34.560,00 zł, wykonanie 34.560,00 zł, co stanowi 100% założonego planu, z przeznaczeniem na remont mieszkania nr 2 w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 w Bojszowach Nowych związany z jego przygotowaniem do zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 10.273.972,71 zł, wykonanie 8.292.045,14 zł, co stanowi 80,71% założonego planu.

Wydatki wykonane dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych.

Wydatki wykonane w kwocie 1.084.882,79 zł dotyczą realizacji zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w zakresie umowy nr POWR.02.08.00-00-00-0084/20-00 z dnia 31.05.2021 r.

W ramach realizacji powyższego zadania udzielono również dotacji w wysokości 560.000,00 zł organizacjom pożytku publicznego dla FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA w kwocie 440.000,00 zł oraz UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM ŚWIERCZYNIEC" w kwocie 120.000,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, dokonano wydatków na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 808.560,00 zł, świadczenia jednorazowe 300 zł w wysokości 63.900,00 zł oraz poniesiono koszty związane z ich obsługą w wysokości 1.043,91 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dokonano wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku peletowego w łącznej wysokości 5.660.000,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z kosztami obsługi tych zadań w wysokości 103.658,44 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.327,72 zł, co stanowi 77,05% założonego planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia z czego skorzystało 10 dzieci – wydatkowano 12.327,72 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 7.358.178,61 zł, wykonanie 7.326.094,40 zł, co stanowi 99,56% założonego planu.

Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w kwocie 4.601.352,03 zł i zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Z pomocy skorzystało 1059 rodzin.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki wykonano na kwotę 2.034.655,76 zł, i zostały przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z których skorzystało 401 rodzin, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wypłacone 2 osobom, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych- razem 25 osób. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wypłacone dla 8 rodzin oraz świadczenie rodzicielskie wypłacone 18 rodzinom. Ponadto w wydatkach wykonanych dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 497,15 zł.

Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w kwocie 2.181,00 zł i zostały poniesione na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wspieranie rodziny - wydatki wykonano w kwocie 330.224,38 zł i zostały poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny oraz placówki wsparcia dziennego. Wydatki stanowią wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia dla 4 wychowawców świetlic, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup usług pozostałych tj. prowizje bankowe, konsultacje psychologiczne, usługi ksero, BHP, usługi informatyczne i inne oraz ubezpieczenia mienia i opłaty za odpady komunalne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki wykonane w kwocie 12.192,12zł pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania. Składka zdrowotna opłacona za 4 osoby.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem żłobka w Bojszowach i wyniosły 341.703,15 zł. Na wydatki wykonane składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 256.218,31 zł,
- wnagrodzenia dodatkowe dla pracowników w kwocie 15.514,82
- pozostałe wydatki w kwocie 69.970,02 zł przeznaczone zostały na: zakup żywności, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, media: energia i woda, opłaty: bankowe, RTV, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, szkolenia.

Pozostała działalność – wydatki wykonane w wysokości 3.785,96 zł dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11.241.493,87 zł, wykonanie 8.425.698,28 zł, co stanowi 74,95% założonego planu.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 3.601.244,07 zł, co stanowi 94,30% planu (3.818.832,64 zł)

Gospodarka odpadami – wydatki bieżące wyniosły 2.780.325,44 zł i związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

- koszty gospodarowania odpadami w kwocie 2.289.085,23 zł,
- koszty obsługi PSZOK w kwocie 491.240,21 zł

Szczegółowa informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami została zamieszczona w INFORMACJI O GOSPODARCE ODPADAMI za 2022 rok, która stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wyniosły 147.107,79 zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz sprzątnięciem miejsc publicznych na terenie gminy i pracami porządkowymi w otoczeniu obiektów komunalnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.694,49 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki społeczne w ramach realizacji programu PONE w kwocie 10.732,82 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach mieszkalnych w ramach realizacji projektu w kwocie 44.730,00 zł,
- naprawę czujników powietrza w kwocie 1.217,70 zł,
- wydatki w kwocie 32.013,97 zł w związku z realizacją Projektu zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe wydatki w 95% zostały pokryte dofinansowaniem i stanowiły: wynagrodzenie ekodoradcy wraz z pochodnymi za 9 m-cy pracy, delegacji, zakupu materiałów do przeprowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych oraz usług telekomunikacyjnych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.195.642,00 zostały wykonane w wysokości 4.601.742,97 zł (co stanowi 63,95% planu). Wydatki dotyczą:

- realizacji projektu wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w kwocie 648.388,79 zł z przeznaczeniem na udzielone dotacje w wysokości 621.500,00 zł oraz tablicę i usługę Operatora PONE w wysokości 26.888,79 zł.
- realizacji projektu „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” w kwocie 3.953.354,18 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wykonano w kwocie 460.025,01 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy oraz konserwację elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego, montaż 2 zegarów astronomicznych w szafkach oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbrowa w Bojszowach oraz przy ul. Trzcinowej w Świerczyńcu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 227.019,23 zł, wykonanie 222.711,24 zł, co stanowi 98,1% planu. Wykonano:

- dokumentację projektową pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Stawowej i Chtopskiej w Jedlinie-etap II” w wysokości 4.182,00
- dokumentację projektową pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Jadłowa i Zacisze w Świerczyńcu” w wysokości 12.976,25 zł
- budowę sieci kablowej oświetlenia publicznego ulicy Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu w wysokości 157.809,00 zł,
- dokumentację projektową pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia przejścia dla pieszych w Świerczyńcu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5900S ul. Barwnej w rejonie ul. Klubowej” w wysokości 4.900,00 zł,
- dokumentację projektową pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Barwnej w Świerczyńcu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Skośnej” w wysokości 15.414,98 zł,
- budowę sieci kablowej oświetlenia przejścia dla pieszych w Świerczyńcu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5900S ul. Barwnej przy ul. Klubowej w wysokości 17.466,01 zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez DW 931 (ul. Żubrów) w Międzyzrzeczu w wysokości 6.088,50 zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej doświetlenia przejścia dla pieszych przez DW 931 (ul. Gościnna) w Bojszowach w wysokości 3.874,50 zł.

Pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły 125.091,34 zł i przeznaczone zostały na: zakup wkładów do pojemników na odpady w wysokości 1.168,50 zł, zakup kosiarki w wysokości 2.067,00 zł, zakup piłkochwyty ul. Klubowa w wysokości 5.650,00 zł, zakup karmy dla kotów w wysokości 255,84 zł, zakup sznura LED w wysokości 1.783,50 zł, zakup ławek oraz demontaż starych ławek i podium w Parku Dworskim w łącznej wysokości 52.041,30 zł, opiekę nad zwierzętami w wysokości 17.015,00 zł, pielęgnację drzew i krzewów w wysokości 20.351,25 zł, bieżące utrzymanie urządzeń małej architektury w kwocie 9.977,78 zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 3.150,00 zł, relokacji wiat przystankowych w wysokości 2.127,90 zł, wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w wysokości 2.500,00 zł oraz inne drobne usługi w kwocie 596,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 701.100,00 zł, wykonanie 698.800,94 zł, co stanowi 99,67% założonego planu.

Biblioteki - wydatki bieżące wykonane dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 530.000,00 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące wykonane wynoszą 168.800,94 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów w kwocie 11.798,53 zł m.in.: woda, upominki i kwiaty

- wynagrodzenie bezoosbowe i ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.540,52 zł w tym: przygotowanie graficzne Naszej Rodni, za organizację Dożynek, umowa o dzieło z zespołem muzycznym na Dożynkach Gminnych
- zakup energii na Dożynki Gminne w kwocie 821,29 zł
- zakup usług w kwocie 139.640,60 zł przeznaczone na wydanie biuletynu „Nasza Rodnia” oraz usługę graficzną, catering i usługę fotograficzną, toalety, usługi GPK, usługę muzyczną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 193.400,00 zł, wykonanie 190.728,36 zł, co stanowi 98,62% założonego planu.

Wydatki wykonane w 2022 roku to dotacja przedmiotowa przekazana dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 160.000,00 zł i są to:

- Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota dotacji 125.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota dotacji 20.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota dotacji 15.000,00 zł
- oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 30.728,36 zł związane z rozwojem sportu i przeznaczone zostały na stypendia sportowe (5.450,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe animatora (10.577,00 zł), zakup materiałów tj. nagrody i puchary, medale (9.244,76 zł) oraz usługi związane z imprezami sportowymi – WIR, Bieg Świerczyński, LOK Modelarze (5.456,60 zł).

II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na zadania, których obowiązek wykonania nałożony został w innych ustawach niż ustawa o samorządzie gminnym.

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 7.320.108,33 zł i został wykonany w wysokości 7.203.884,39 zł co stanowi 99,52% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok zostało przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano zadanie pn. „Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi położonych na terenie Gminy Bojszowy” na kwotę 43.750,00 zł. Zadanie wykonano w 100%.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok zostało przedstawione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 156.262,50 zł. Zadanie na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych po stronie dochodowej zostało zrealizowane w 100% w kwocie 156.262,50 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 151.432,12 zł. Różnica w kwocie 4.830,38 zł stanowić będzie wydatek w 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r. zostało przedstawione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Szczegółne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - art. 16 ust. 7
W 2022 roku wykonano dochody w kwocie 15.880,80 zł, co stanowi 101,15% planu, który wynosił 15.700,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 15.347,40 zł, co stanowi 97,75% planu. Środki te zostały wykorzystane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
Różnica w kwocie 533,40 zł stanowić będzie przychody w 2023 r.
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – art. 18²
W 2022 roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 209.667,25 zł, powiększone o niewykorzystane środki z 2022 r., stanowiące przychody w 2022 r. w kwocie 1.670,29 zł natomiast wykonano dochody w wysokości 217.335,31 zł, co stanowi 103,66% planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 211.337,54 zł, natomiast wykonano 211.336,85 zł, co stanowi 99,99% planu.
Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą nr XLIII/296/2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2022 oraz na zadania realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego.
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r ust.1aa
W 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 2.837.000,00 zł, natomiast wykonano 2.877.615,78 zł, co stanowi 101,43% założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.837.000,00 zł, natomiast wykonano 2.780.325,44 zł, co stanowi 98,0% założonego planu.
Środki te zostały wykorzystane na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy oraz obsługę PSZOK.
4. Ustawa o ochronie środowiska – art. 403 ust.1 i 2
W 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 14.000,00 zł i wykonano w kwocie 10.758,05 zł, co stanowi 76,84% planu. Dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy o ochronie środowiska. Wydatki zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł i wykonano w 100% z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska na zadania określone ustawą.
5. Ustawa o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ora wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw– art. 65 ust. 11-13
W 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 11.581.581,89 zł, powiększone o niewykorzystane środki z 2022 r., stanowiące przychody w 2022 r. w kwocie 1.125.817,12 zł i wykonano 10.268.280,04 zł, co stanowi 88,66% założonego planu. Środki w wysokości 10.215.464,08 zł otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, natomiast dochody w kwocie 52.815,96 zł to odsetki od lokaty terminowej oraz kapitalizacji.

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.707.399,01 zł i wydatkowano w wysokości 11.067.310,09 zł z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 161.925,64 zł, na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 670650S ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w kwocie 5.014.733,00 zł, na zakończenie zadanie związane z Programem Laboratoria Przyszłości w wysokości 100.970,00 zł, na zadanie inwestycyjne tj. modernizację pompowni wód deszczowych przy Gminnej Szkole Podstawową im. ks.Jerzego Popieluszki w Świerczyńcu w kwocie 26.023,01 zł, na wypłatę i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692) oraz na wypłatę i obsługę dodatków dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967) w łącznej kwocie 5.763.658,44 zł.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2022 rok zostało przedstawione w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

6. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 14 i 15

W 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.086.786,54 zł i wykonano w kwocie 1.071.967,47 zł, co stanowi 98,6% planu. Dochody stanowiły wpływy środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.070.578,21 zł, natomiast dochody w kwocie 1.389,26 zł stanowią odsetki z kapitalizacji.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.086.786,54 zł i wydatkowano w wysokości 1.070.292,96 zł, co stanowi 98,6% planu, z przeznaczeniem na: wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w w. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, na Nadanie nr PESEL na wnioski oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w kwocie 11.450,34 zł, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 177.103,75 zł, realizację bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 4.449,00 zł, realizację wypłat świadczeń w zw. z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 873.503,91 zł, wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 3.785,96 zł.

VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.

W budżecie gminy udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Przeznaczenie dotacji opisane zostało w poszczególnych działach i rozdziałach w grupie wydatków własnych. W 2022 roku zaplanowano dotacje w kwocie 3.461.678,00 zł natomiast wykonanie dotacji wyniosło 3.398.659,62 zł, z tego przekazano:

- 1.421.672,00 zł dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako składka zmienna-wykonano 100% planu
- 53.846,00 zł dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako składka stała- wykonano 100% planu,
- 152,83 zł dla Gminy Pszczyna na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – wykonano 95,5% planu,

- 14.600,00 zł na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - wykonano 58,4% planu,
- 10.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - wykonano 100% planu,
- 648.388,79 zł na rzecz mieszkańców w związku z wymianą źródła ciepła w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – wykonano 92,5% planu,
- 530.000,00 zł na rzecz instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej - wykonano 100% planu,
- 160.000,00 zł na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wykonano 100% planu.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2022 rok zostało przedstawione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Plan dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 1.028.000,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 967.173,92 zł, co stanowi 94,08% planu.

Plan wydatków na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 1.028.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 967.173,92 zł, co stanowi 94,08% planu.

Jednostki, które w 2022 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych Gminy Bojszowy, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zostało przedstawione w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:

Wydatki bieżące:

1. Program EFS – II Oś Priorytetowa PO WER, w trybie 1b dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5000 a 99999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS. Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest rozwój na terenie gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane. Projekt realizowany będzie w latach 2021 do 2023, a łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.124.550,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w kwocie 2.633.370,74 zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 491.179,26 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.644.882,79 zł tj. 82,92% założonego planu. Niewykonane wydatki w wysokości 338.729,92 zł zostaną wykorzystane w 2023 roku. Łącznie za lata 2021-2022 zrealizowano wydatki na wartość 1.825.328,58 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Program LIFE UE – Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LIFE20IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2027. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych. Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w wydatkach bieżących w wysokości 48.546,14 zł. W 2022 roku otrzymano zaliczkę w kwocie 38.998,29 zł i poniesiono wydatki w wysokości 32.013,97 zł. W stosunku do planu finansowego na 2022 rok stanowi to 66% realizacji przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST pn."Cyfrowa Gmina" - Wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt realizowany w latach 2022 do 2023, a łączna wartość wydatków wynosi 120.764,15 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków europejskich. W 2022 roku wydatkowano 70.388,46 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9:2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa. Projekt realizowany w latach 2022 -2023, a łączna wartość nakładów wynosi 84.801,00 zł w tym 72.080,85 zł to 85% dofinansowania ze środków europejskich, natomiast 12.720,15 zł to 15% wkład własny. W 2022 roku wydatkowano 65.612,18 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Program EFSiL – Priorytet: III Rozwój sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego; Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Projekt pn. „Budowa miasteczka rowerowego przy Gminnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu” w ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego. Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Projekt realizowany będzie w latach 2022 do 2023. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Nakłady finansowe zaplanowano w wydatkach majątkowych 2023 roku w wysokości 174.268,83 zł.
2. Program EFSiL – Priorytet: III Rozwój sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego; Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Projekt pn. „Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach” w ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego. Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Projekt realizowany będzie w latach 2022 do 2023. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Nakłady finansowe zaplanowano w wydatkach majątkowych 2023 roku w wysokości 85.647,02 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. Zadanie na realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie zawartej umowy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 347.250,00 zł realizowanym w latach 2020-2023. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy. Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 156.262,50 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 151.432,12 zł, co stanowi 96,9% realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Zadanie związane z dowozem uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie umowy zawartej na okres od 09/2021 do 06/2022 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 195.189,39 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół.
Nakłady finansowe na 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości 139.454,37 zł tj. 99,5% realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w wysokości 140.134,62 zł. Zadanie zakończone.
3. Zadanie związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 35.600,00 zł realizowanym w latach 2021-2023. Okres realizacji zadania został wydłużony do 2023 roku. Celem zadania jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Bojszowach.
Nakłady finansowe dla 2022 roku wynosiły 32.040,00 zł a poniesiono wydatek w wysokości 24.920,00 zł, co stanowi 78% realizacji przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Zadanie związane z ustanowieniem własności ruchomości tj. własności pojemników na odpady oraz wagi najazdowej zlokalizowanej w PSZOK położonym w Bojszowach przy ul. Gościnnej na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 137.760,00 zł realizowanym w latach 2021-2022.
Nakłady finansowe dla 2022 roku w wysokości 68.880,00 zł zostały w 100% zrealizowane. Zadanie zakończone.
5. Zadanie w ramach realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o łącznym nakładzie finansowym 252.300,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury tj. zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Nakłady finansowe dla 2022 w wysokości 100.970,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Zadanie zakończone.
6. Zadanie związane z dowozem uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie umowy zawartej na okres od 09/2022 do 06/2023 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 289.011,08 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół.
Nakłady finansowe na 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości 88.620,72 zł tj. 92,8% realizacji przedsięwzięcia na 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Wykonanie dokumentacji heraldycznej Gminy Bojszowy - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym. Nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł i zostały zaplanowane w wydatkach 2023 rok. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Polisa ubezpieczeniowa na panele fotowoltaiczne - Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, których właścicielem jest Gmina Bojszowy w zw. z realizacją programu "Montaż prosumenckich paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy"

o łącznym nakładzie finansowym 74.550,00 zł realizowanym w latach 2022-2025. Nakłady finansowe zaplanowane w wydatkach na 2022 rok w wysokości 44.730,00 zł zrealizowane w 100%, natomiast kwota nakładów w wysokości 29.820,00 zł zaplanowana dla 2025 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zadanie realizowane w latach 2022-2023. Nakłady finansowe na kwotę 1.448.512,00 zł w tym wydatki dla 2022 roku zaplanowano w wysokości 278.517,00 zł, a zrealizowano w kwocie 73.612,00 zł, co stanowi 26,4% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1.260.000,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy - rok 2021” oraz projekt pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy - rok 2022”.
Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych.
Nakłady finansowe na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 630.000,00 zł, a poniesiono wydatek w wysokości 580.888,79 zł tj. 92,2% realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. Zadanie zakończone.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach” – z powodu zmiany formuły realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach przy ul. Gościnniej i zamiar jej realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj", koniecznym było wcześniejsze zlecenie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego (tzw. PFU) w związku z czym nastąpiła zmiana przedsięwzięcia na: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach".
Nakłady finansowe na lata 2021-2023 zaplanowano w wysokości 154.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, zwiększenie perspektyw rozwojowych gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zadanie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – dokonano podziału w WPF na dwa odrębne przedsięwzięcia tj. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, którego wydatki wynosiły 56.100,00 zł i zostały zrealizowane w 2021 roku w 100%. Zadanie zakończone.
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - nastąpiła zmiana finansowania zadania w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację tego zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Projekt o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 3.641.628,50 zł realizowany w latach 2021-2023. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez poprawę sprawności działania jednostek OSP oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Nakłady finansowe dla 2022 roku wynosiły 581.628,50 zł, a poniesiono wydatek w wysokości 495.127,26 zł, co stanowi 85% realizacji przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 24.000,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 8.650,84 zł, tj. 86,5% realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, a poniesiono wydatek w wysokości 12.976,25 zł, co stanowi 92,7% realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone.
6. Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2021-2022 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 122.500,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem projektu jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wyminę starych systemów grzewczych.
Nakłady finansowe na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 72.500,00 zł, a poniesiono wydatek w wysokości 67.500,00 zł, tj. 93,1% realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. Zadanie zakończone.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 126.910,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Nakłady finansowe na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 20.910,00 zł i zrealizowano w 100%. Zadanie zakończone.
8. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 152.500,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem zadania jest dostępny Urząd czyli likwidacja barier architektonicznych oraz termomodernizacja budynku. Nakłady finansowe dla 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 69.900,00 zł, a poniesiono wydatek w wysokości 66.465,00 zł, co stanowi 95,1% realizacji przedsięwzięcia dla 2022 r. Zadanie zakończone.
9. Zakup wiat przystankowych realizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolię o łącznym nakładzie finansowym 73.000,00 zł realizowany w latach 2022-2023. Celem zadania jest poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy. Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 36.500,00 zł, a poniesiono wydatek w wysokości 36.211,20 zł, co stanowi 99,2% realizacji przedsięwzięcia dla 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670840S – ulicy Krętej i 670810S – ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 został przedłużony na lata 2021-2022. Nakłady finansowe zaplanowano na 2022 rok w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 14.514,00 zł. Zadanie zakończone
11. Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” o łącznym nakładzie finansowym 5.046.131,36 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Wydatki zostały zaplanowane w 2022 roku w wysokości 5.046.131,36 zł i zrealizowane w w wysokości 5.046.123,08 zł. Zadanie zakończone.

IX. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Przychody na 2022 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 3.895.744,99 zł, który uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 r. wynosił 6.119.579,62 zł, na które składają się:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 248 801,62 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 245 778,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
- Spłata udzielonych pożyczek	130 000,00 zł

Rozchody na 2022 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.437.125,00 zł, który uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4.474.168,05 zł, na które składają się:

- wykup obligacji	1 400 000,00 zł
- spłata pożyczki (WFOŚiGW Katowice)	37 125,00 zł
- udzielone pożyczki	130 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	2 907 043,05 zł

PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 roku* wskazuje, że w okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 60.419.631,26 zł, co stanowi 92,3 % planu i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 60.024.968,07 zł, co stanowi 89,5% założonego planu. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wysokościami i były realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2022 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji są następujące sprawozdania:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5.676.862,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4.350.000,00 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie 414.987,72 zł.
- otrzymanej w 2021 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 457.875,00 zł
- otrzymanej w 2022 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 454.000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 948.350,90 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ,
- należne odsetki z tytułu zaległości,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2022 r. przedstawiono w załączniku nr 13.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.

W trzech jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki prowadzące wydzielone rachunki dochodów to:

- 4) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 5) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 6) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych wynosi 1.028.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 967.173,92 zł co stanowi 94,1% planowanych dochodów.

Plan wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych wynosi 91.028.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 967.173,92 zł co stanowi 94,1% planowanych wydatków.

Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zostały przedstawione w załączniku nr 12.

gmina
BOJSZOWY

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z:

- art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tych przedsiębiorstwach.

- art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowego i Podatków oraz sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów Urzędu. Zestawienie danych o majątku Gminy obejmuje dane według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Informacja zawiera dane:

- 1) o przysługujących gminie prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) innych danych i informacjach mających wpływ na stan mienia.

1. Składniki majątkowe Gminy Bojszowy

Wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		razem	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe oraz przedszkole i żłobek	Centrum Usług Społecznych
Nazwa	grupa KŚT / konto				
I. Środki trwałe		157 101 016,56	114 970 438,88	41 040 192,00	1 090 385,68
1. Grunty	0	39 832 568,95	35 356 739,85	4 343 104,42	132 724,68
2. Budynki i budowle	1	32 805 687,59	3 114 875,34	28 842 904,06	847 908,19
3. Obiekty inżynierii lądowej	2	73 450 183,78	67 454 256,75	5 985 444,30	10 482,73
4. Urządzenia techniczne i maszyny	3-4-5-6	9 407 431,40	7 877 706,48	1 451 612,08	78 112,84
5. Środki transportu	7	1 095 698,02	1 095 698,02	0,00	0,00
6. Inne środki trwałe	8	509 446,82	71 162,44	417 127,14	21 157,24
II. Pozostałe środki trwałe	konto 013	2 914 008,11	948 266,00	1 393 625,70	572 116,41
III. Wartości niematerialne i prawne	konto 020	1 450 513,38	1 315 946,08	104 160,65	30 406,65
razem I+II+III		161 465 538,05	117 234 650,96	42 537 978,35	1 692 908,74
IV. Zbiory biblioteczne	konto 014	373 539,64	0,00	373 539,64	0,00

Grunty gminne

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2022 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2021 r. (zł)
0	Grunty	98,1128	35 356 739,85	1 594 463,20
Razem		98,1128	35 356 739,85	1 594 463,20

z tego:

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

0/014	Grunty rolne zabudowane	0,0991
0/032	Tereny zabudowane inne	0,3787
Razem		0,4778

Stan gruntów oddanych w dzierżawę:

0/01	Grunty rolne i inne	23,3297
0/031	Tereny przemysłowe	0,0300
0/034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0371
0/040	Drogi	0,2322
	Razem	23,6290

2. Stan gruntów oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2022 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2021 r. (zł)
0	Grunty	3,0800	4 475 829,10	0,00
	Razem	3,0800	4 475 829,10	0,00

• Środki trwałe

3. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2022 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2021 r. (zł)
1/101	Budynki przemysłowe	30 000,00	0,00
1/102	Budynki transportu i łączności	7 571,79	0,00
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	71 100,00	0,00
1/105	Budynki biurowe	528 986,70	0,00
1/107	Budynki oświaty, nauki i kultury, budynki sportowe	29 019 365,87	0,00
1/109	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 980 276,01	-855,13
1/110	Budynki mieszkalne	168 387,22	34 560,00
	Razem	32 805 687,59	33 704,87

4. Środki trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2022 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2021 r. (zł)
2/211	Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze	27 912 140,35	44 280,00
2/220	Autostrady, drogi eksp., ulice, drogi pozostałe	39 121 346,65	5 773 257,78
2/223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	1 092 024,65	0,00
2/290	Budowle sportowe i rekreacyjne	4 900 249,40	179 138,26
2/291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	424 422,73	0,00
	Razem	73 450 183,78	5 996 676,04

5. Środki trwałe – mienie ruchome:

Grupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2022 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2021 r. (zł)
3	Kotły i maszyny energetyczne	822 887,11	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 904 278,77	-25 477,75
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 000,00	12 527,00
6	Urządzenia techniczne	6 665 265,52	3 870 375,51
7	Środki transportu	1 095 698,02	0,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	509 446,82	8 494,32
	Razem	11 012 576,24	3 865 919,08

Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2022 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2021 r. (zł)
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 914 008,11	429 496,90
Wartości niematerialne i prawne	1 450 513,38	22 551,82
OGÓŁEM	161 465 538,05	11 942 811,91

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Grupa 0 – GRUNTY

W 2022 roku nastąpiło zmniejszenie stanu o wartość 70.941,00 zł, natomiast zwiększenia o wartość 1.665.404,20 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
0/010	Grunty orne		159 701,10
Bojszowy	13 działek	Nieodpłatne przyjęcie	159 346,20
Bojszowy	Działka nr 1177/54	Podział geodezyjny	354,90
0/012	Łąki trwałe		65 397,30
Bojszowy	7 działek	Nieodpłatne przyjęcie	65 397,30
0/013	Pastwiska trwałe		18 097,00
Bojszowy	Działka nr 139	Nieodpłatne przyjęcie	17 804,50
Bojszowy	Działka nr 146	Podział geodezyjny	292,50
0/016	Grunty pod rowami		141 678,00
Bojszowy	23 działki	Nieodpłatne przyjęcie	116 904,10
Bojszowy	5 działek	Podział geodezyjny	24 773,90
0/018	Nieuzyci		514,50
Bojszowy	Działka nr 133	Nieodpłatne przyjęcie	514,50
0/030	Tereny mieszkaniowe		189 658,80
Bojszowy	8 działek	Nieodpłatne przyjęcie	150 924,00
Bojszowy	Działka nr 143,145,148	Podział geodezyjny	38 734,80
0/032	Tereny zabudowane inne		11 689,20
Bojszowy	Działka nr 1520/140	Nieodpłatne przyjęcie	11 689,20
0/040	Drogi		1 021 912,60
Bojszowy	22 działki	Nieodpłatne przyjęcie	1 021 912,60
0/043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych		43 624,40
Bojszowy	14 działek	Nieodpłatne przyjęcie	43 624,40
0/0625	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		13 131,30
Bojszowy	Działka nr 160 i 162	Nieodpłatne przyjęcie	13 131,30
Razem			1 665 404,20

Zmniejszenia	Opis	tytuł	Wartość
0/010	Grunty orne		58 238,70
Międzyrzecze	Działka 1167/76	Likwidacja	17 472,00
Jedlina	Działka 287/123	Likwidacja	40 766,70
0/012	Łąki trwałe		9 009,00
Jedlina	Działka nr 310/122	Sprzedaż	9 009,00
0/016	Grunty pod rowami		3 693,30
Jedlina	Działka nr 312/137	Sprzedaż	3 474,90
Jedlina	Działka nr 272/147	Sprzedaż	218,40
Razem			70 941,00

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

W 2022 roku nastąpiło zmniejszenia stanu o wartość 37.066,33 zł., natomiast zwiększenia o wartość 70.771,20 zł

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
1/107	Budynki oświaty, nauki i kult.bud.sportowe		36 211,20
Bojszowy	Przystanki Bojszowy	Zakup 2 wiat przystankowych	36 211,20
1/109	Inne budynki niemieszkalne		34 560,00
Bojszowy Nowe	Agronomówka	Przebudowa mieszkania pn. Agronomówka	34 560,00
Razem			70 771,20

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
1/109	Inne budynki niemieszkalne		37 066,33
Bojszowy	Przystanki Bojszowy	Likwidacja 2 wiat przystankowych	11 474,33
Świerczyniec	Strażnica OSP Świerczyniec	Likwidacja starego budynku	25 592,00

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 5.996.676,04 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
2/211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze		44 280,00
Świerczyniec	Modernizacja popmowni wód deszczowych	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. modernizację pompowni wód deszczowych przy GSP w Świerczyńcu	44 280,00
2/220	Autostrady, Drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe		5 773 257,78
Międzyrzecze	Droga ul. Gromadzka	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy drogi gminnej w Międzyrzeczu	5 133 853,83
Świerczyniec	Oświetlenie uliczne	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy oświetlenia	179 436,09
Świerczyniec	Oświetlenie uliczne	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy oświetlenia przejść dla pieszych w Świerczyńcu	22 366,01

Międzyrzecze i Bojszowy	Oświetlenie uliczne	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy oświetlenia 2 przejść dla pieszych	97 108,50
Bojszowy	Chodniki w Parku Dworskim	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. Budowy chodników w Parku Dworskim	340 493,35
2/290	Obiekty sportowe i rekreacyjne		179 138,26
Jedlina	Plac zabaw	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy placu zabaw w Jedlinie	89 236,68
Bojszowy	Skatepark	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy nawierzchni asfaltowej pod skatepark	89 901,58
Razem			5 996 676,04

Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

W 2022 roku wartość w grupie 3 nie uległa zmianie.

Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W 2022 roku nastąpiło zmniejszenie mienia o wartości 25.477,75 zł

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
4/460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe		2 200,00
Bojszowy Nowe	Podgrzewacz	Likwidacja zużytego sprzętu	2 200,00
4/487	Zespoły komputerowe		23 277,75
Bojszowy Nowe	Biblioteka Gminna	Nieodpłatne przekazanie 5 komputerów Gminnej Bibliotece w Bojszowach	23 277,75
Razem			25 477,75

Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

W 2022 roku nastąpiło zmniejszenie mienia o wartości 2.473,00 zł, natomiast zwiększenia o wartość 15.000,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
5/578	Maszyny i urządzenia gastronomiczne		15 000,00
Bojszowy	Szkoła Podstawowa w Bojszowach	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. Zakupu i montażu pieca parowego dla kuchni SP Bojszowy	15 000,00

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
5/578	Maszyny i urządzenia gastronomiczne		2 473,00
Bojszowy Nowe	OSP Bojszowy Nowe	Likwidacja zużytego sprzętu tj. wanna kuchenna, kuchnia elektryczna, dwie patelnie elektryczne	2 473,00

Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2022 roku nastąpiło zmniejszenie mienia o wartości 17.567,19 zł, natomiast zwiększenia o wartość 3.887.942,70 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
6/669	Inne urządzenia nieprzemysłowe		3 887 942,70
Bojszowy, Bojszowy Nowe, Świerczynic, Jedlina, Międzyrzecze	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. Montażu paneli fotowoltaicznych	3 887 942,70

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
6/623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii		4 720,59
Bojszowy	FaX Panasonic	Likwidacja zużytego sprzętu	4 720,59
6/629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji		12 846,60
Bojszowy	Centrala telefoniczna	Likwidacja zużytego sprzętu	12 846,60
Razem			17 567,19

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W 2022 roku nastąpiło zmniejszenie mienia o wartości 9.163,92 zł, natomiast zwiększenia o wartość 17.658,24 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
8/809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		17 658,24
Świerczyniec	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	przekazanie na majątek zakupionego urządzenia: obieraczka na potrzeby kuchni szkolnej	6 100,00
Świerczyniec	Centrum Usług Społecznych	przekazanie na majątek zakupionego wyposażenia dla CUS	11 558,24

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
8/803	Wyposażenie techniczne biur		1 111,92
Bojszowy	Biblioteka Gminna	Nieodpłatne przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG Gminnej Bibliotece w Bojszowach	1 111,92
8/809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		8 052,00
Bojszowy	Zestaw LILA-urządzenie zabawowe	Likwidacja zużytego sprzętu	8 052,00
Razem			9 163,92

Pozostałe środki trwałe

a) zwiększenia na kwotę 553.575,51 zł

- zakup nowego wyposażenia oraz nieodpłatne przyjęcie

b) zmniejszenia na kwotę 124.078,61 zł

- zmniejszenia dot. likwidacji zużytego wyposażenia oraz nieodpłatne przekazania do gminnych jednostek organizacyjnych

Wartości niematerialne i prawne

- a) zwiększenia na kwotę 23.079,49 zł
- zakup oprogramowania komputerowego oraz antywirusowego
- b) zmniejszenia na kwotę 527,67 zł

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 861,39
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	99 034,15
3	Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	279 565,27
Razem:		394 460,81

4. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych

Ograniczone prawa rzeczowe

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 102.174,68 zł. Innych ograniczonych praw własności Gmina nie posiada.

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

Wierzytelności

Gminie Bojszowy przysługują wierzytelności w wysokości 948.350,90 zł.

Akcje i udziały w spółkach

W 2022 roku Gmina nabyła nowe udziały w spółce GPK w Bojszowach na wartość 100.000,00 zł tj. 200 udziałów po 500,00 zł każdy, na dzień 31.12.2022 rok posiada udziały w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1	MASTER w Tychach	77 500,00
2	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	1 000,00
3	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7 532 000,00
4	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2 065 890,00
Razem wartość udziałów		9 676 390,00

Posiadanie

Gmina nie posiada gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

5. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość inwestycji niezakończonych wynosi 2.506.135,56 i dotyczą:

1	Rozbudowa kanalizacji w gminie Bojszowy	145 412,24
2	Odszkodowania	124 849,00
3	Zakup gruntów	145 000,00
4	Dokumentacja projektowa przebudowy i termomodernizacji budynku komunalnego Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 100	114 396,00
5	Budowa remizy OSP Świerczyniec	505 277,98
6	Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Gaikowa a św. Jana	8 856,00
7	Odszkodowania za wykup gruntu ul. Kręta w Świerczyńcu	37 480,00
8	Dokumentacja projektowa budowy kolektora kanalizacji sanitarne tranzytowej	245 016,00
9	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy ul Krętej i Kasztanowej w Świerczyńcu	171 831,00
10	Koncepcja projektowa dla budynku remizy OSP w Świerczyńcu	58 754,78
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku UG	159 065,00
12	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych na	644 240,28
13	Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach	30 750,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej i Zacisze	9 999,90
15	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Chłopskiej i stawowej	13 530,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy GSP w Świerczyńcu	24 600,00
17	Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej 670890S ul. Sierpowa w Świerczyńcu	11 343,00
18	Opracowanie dokumentacji Remont drogi gminnej 670140S ul. Gwarnej w Bojszowach	20 910,00
19	Opracowanie dokumentacji Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej przy ul. Sierpowej 38 w Świerczyńcu	6 494,40
20	Wykonanie instalacji monitoringu z możliwością rozbudowy w Parku Dworskim w Bojszowach	12 915,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Barwnej w Świerczyńcu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Skośnej	15 414,98

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI za 2022 rok
zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)

1. Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dochody otrzymane w 2022 roku tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.877.615,78 zł w tym z tytułu:
 - 1) Opłat: 2.864.694,11 zł
 - 2) Odsetek i kosztów ubocznych: 12.921,67 złZaległości na dzień 31 grudnia 2022 wynoszą 290.721,47 zł, natomiast nadpłaty 23.417,36 zł.

2. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c.
Wydatki poniesione w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.780.325,44 zł i obejmują:
 - 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojszowy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym:
 - 1.1 Koszty gospodarowania odpadami w kwocie 2.289.085,23 zł w tym:
 - a) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 2.081.838,42 zł
 - b) zakup i wymiana pojemników na odpady w kwocie 68.880,00 zł,
 - c) koszty utrzymania systemu informatycznego modułu GOP w kwocie 12.550,00 zł,
 - d) jednorazowy koszt zmiany e-deklaracji: 753,99 zł,
 - e) wysyłka zawiadomień: 21.099,90 zł,
 - f) obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS: 97.386,72 zł
 - g) koszty postępowania sądowego: 6.576,20 zł
 - 1.2 Koszty obsługi PSZOK w kwocie suma 491.240,21 zł, w tym:
 - a) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w PSZOK w kwocie 354.590,77 zł
 - b) dzierżawa działek w kwocie 119.537,55 zł,
 - c) koszty utrzymania systemu wizyjnego na terenie PSZOK 5.904,00 zł,
 - d) koszty informatycznego systemu PSZOK 4.059,00 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej w PSZOK w kwocie 2.880,48 zł,
 - f) opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w PSZOK w kwocie 885,60 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.382,81 zł w tym: zakup dysku do zapisu danych z monitoringu PSZOK i stacji dokującej 1 138,98 zł, zakup podestu montażowego z barierką 1.714,00 zł, zakup zasilacza awaryjnego UPS odpowiadającego za funkcjonowanie monitoringu oraz zakup akumulatora odpowiadającego za zasilanie awaryjne 529,83 zł.

3. Objasnienia do powyższego
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonych deklaracji w 2022 roku wyniosły 3.303.756,44 zł.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień pokryły koszty związane z wydatkami całego systemu gospodarki odpadami. Wynik stanowi nadwyżkę na 31.12.2022 r. w wysokości 97.290,34 zł.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku została przyjęta Uchwałą nr XL/282/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2021 r., która obowiązywała od 01.02.2022 r. i wynosiła 29,50 zł za odpady segregowane i 60,00 zł za odpady niesegregowane.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła 5,00 zł miesięcznie za mieszkańca (przyjęta uchwałą nr XL/284/2021 z dnia 20 grudnia 2021).

W 2022 roku średnio każdego miesiąca zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 675 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 2681 osobom z miesięcznym skutkiem finansowym kształtującym się na poziomie średnio 13.004,00 zł.

Łączna suma udzielonego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wyniosła 156 045,00 zł (32 575,00 zł za I kwartał, 40 015,00 zł za II kwartał, 41 605,00 zł za III kwartał oraz 41 850,00 zł za IV kwartał).

W 2022 roku zbierano bioodpady na dwie frakcje: odpady zielone (20 02 02) oraz odpady bio-kuchenne (20 01 08). Łącznie odebrano 942,80 Mg bioodpadów w 2021 roku, to jest 816,32 odpadów zielonych (zarówno z PSZOK jak i sprzed posesji) oraz 126,48 Mg odpadów kuchennych (w PSZOK nie przyjmowane są odpady kuchenne).

Wprowadzenie zwolnienia miało na celu zachętę do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie i zmniejszenie ilości odpadów zielonych.

W stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego odebrano o 6,79 % mniej wszystkich bioodpadów o 7,20% mniej odpadów zielonych oraz o 4.15% mniej odpadów kuchennych.

Sprzed posesji odebrano 601,48 Mg samych odpadów zielonych, czyli 23,56 Mg mniej niż w ubiegłym roku. Tendencja spadkowa masy bioodpadów świadczy o fakcie, że coraz więcej odpadów zielonych jest zagospodarowywanych u źródła.

W 2022 roku mieszkańcy wygenerowali o 17,37 Mg odpadów zmieszanych mniej niż w roku poprzednim. Zaobserwowano dalszy wzrost ilości odpadów segregowanych (np. papieru, tworzyw, odpadów wielkogabarytowych),. W 2022 roku odebrano łącznie 3910,24 Mg odpadów komunalnych, czyli o około 295 ton mniej niż w roku 2021.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w 2022 roku odnotowano wiele informacji na temat wymiany źródła ogrzewania na pompy ciepła, co przy niezbyt srogiej zimie, miało również przełożenie na znaczny spadek wytwarzanego przez mieszkańców popiołu (o ok.147 Mg mniej niż w 2021 r.).

Ilość mieszkańców Gminy według liczby złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 8012 osób, tj. o 225 osób więcej niż w 2021 roku. Na podstawie 10 letnich szacunków w Gminie Bojszowy przybywa rocznie około 50 nowych domów.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2019-2021 kształtował się następująco:

KOD ODPADU	NAZWA	ILOŚĆ w 2022 Mg	ILOŚĆ w 2021 Mg	ILOŚĆ w 2020 Mg	ILOŚĆ w 2019 Mg
16 01 03	opony	17,87	19,5	17,27	15,16
13 02 08*	oleje	1,69	2,07	1,94	0,70
20 01 01	papier	123,44	113,39	107,14	106,28
20 01 02	szkło	207,00	200,10	178,57	185,96
20 01 39	tworzywa	229,95	228,36	221,37	192,42
20 01 10	odzież	3,54	3,87	5,46	4,25

20 01 21*	lampy	0,15	0,29	0,27	0,13
20 01 36	elektro-odpady	9,54	12,26	16,49	16,63
20 02 01	odpady zielone	757,56	816,32	937,19	915,32
20 01 08	bio - kuchenne	121,23	126,48	brak zbiórki	brak zbiórki
20 01 99	popiół	718,12	865,37	782,22	947,42
17 01 07	remontowo- budowlane	209,89	244,76	248,65	223,33
20 01 27*, 20 01 28	farby	4,48	5,28	108,11	3,71
20 03 07	wielkogabaryty	175,64	219,93	214,29	202,10
20 03 01	niesegregowane	1329,15	1346,52	1264,94	1233,18
20 01 33*	baterie niebezpieczne	0,20	0,20	0,17	0,26
20 01 34	baterie	0,00	0,19	brak kodu*	brak kodu*
20 01 31*	przeteterminowane leki	0,09	0,5 **	nie zebrano	nie zebrano
SUMA		3910,24	4205,39	4 104,08	4046,88

* w latach 2019 i 2020 nie odebrano baterii pod kodem 20 01 34

** obowiązek zbierania przeteterminowanych leków w PSZOK art. 3. ust. 2 pkt 6) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

(z zachowaniem dotacji organizatora)

**- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)**

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2022 r.
rok wg stanu na 01.01.2022 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosi **461,75 zł**
2. Stan środków na dzień 31.12.2022 roku wynosi:
 - w kasie: **0,00 zł.**
 - na rachunku bankowym: **26.260,41 zł.**
3. Stan zobowiązań: **400,00 zł.**
4. Stan należności: **0,00 zł**
5. Stan zobowiązań i należności wymagalnych wynosi: **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Przychody:

W roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach uzyskała przychody jak poniżej:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **530.000,00 zł**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu „Blisko”: **47.205,06 zł.**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych: **8.615,00 zł.**
- dotacja Biblioteki Śląskiej na spotkanie autorskie: **1.200,00 zł.**
- dochody własne, ogółem: **51.770,00 zł.**
 - w tym: - **200,00 zł.** (kary pobierane od czytelników, opłata za karty czytelnicze)
 - **51.170,00 zł.** (sprzedaż biletów na koncert Odgłosy Wiosny i Koncert Noworoczny)
 - **400,00** (wynajem sali).

Koszty:

W czasie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody dla pracowników) , wraz z pochodnymi: **400.676,37 zł.**, co stanowi **75,6%** dotacji podmiotowej, otrzymanej za okres sprawozdawczy.

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. – 7 osób:

- dyrektor - 1 etat,
- gł. księgowy – ¼ etatu,
- st. bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby)
- bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- mł. bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- sprzątaczką – ¾ etatu.

Pozostałe koszty poniesione w roku sprawozdawczym:

1.) - materiały: **12.039,86.**, co stanowi **2,3%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy w tym: środki czystości, poczęstunek w ramach DKK i spotkań w bibliotece, wyposażenie, artykuły biurowe, nagrody w konkursach, prasa.

2.) – koszty eksploatacji budynku: **47.642,63 zł.**, co stanowi **9%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy, w tym: olej opałowy, energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne, i przeglądy okresowe w budynku: winda, klimatyzacja, kominiarz, roczne przeglądy budynków.

3.) – usługi obce: **64.597,98 zł.** co stanowi **12,2%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy w tym: usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, usługa IOD, obsługa programu bibliotecznego i realizacja projektu „Blisko”

4.) - książki: **24.914,80** co stanowi **4,7%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy

Dotacja podmiotowa w wysokości **530.000,00 zł.**, otrzymana zgodnie z umową dotacyjną, stanowi **100%** dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy w Bojszowach, dotacja została wydatkowana w 100% w roku sprawozdawczym.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach

mgr Izabela Piętka

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2022 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJSZOWACH
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody z prowadzonej działalności	734 156,53 zł	733 167,38 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego	0,00 zł	0,00 zł
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	530 000,00 zł	530 000,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	2 200,00 zł	2 040,85 zł
	- książki i inne dary	2 000,00 zł	1 840,85 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	200,00 zł	200,00 zł
	- pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł
6	dotacja Biblioteka Śląska	1 200,00 zł	1 200,00 zł
7	dotacja Biblioteka Narodowa	8 615,00 zł	8 615,00 zł
8	środki na realizację projektu BLISKO	47 205,06 zł	47 205,06 zł
9	Sprzedaż biletów (w tym koncert Wiosenny i Noworoczny).	52 000,00 zł	51 170,00 zł
10	Wynajem sali	400,00 zł	400,00 zł
11	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	5 876,11 zł	5 876,11 zł
12	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	86 660,36 zł	86 660,36 zł
II	Koszty	734 156,53 zł	704 566,62 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	344 200,00 zł	344 151,85 zł
	Wynagrodzenia osobowe (w tym płatne z BLISKO - 2.000,00)	319 000,00 zł	318 951,85 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie (w tym płatne z BLISKO - 10.000,00)	10 700,00 zł	10 700,00 zł
	Nagrody pracowników	14 500,00 zł	14 500,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	78 100,00 zł	77 202,34 zł
	ZUS	67 000,00 zł	66 166,26 zł
	PPK	0,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	10 000,00 zł	9 977,82 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	1 100,00 zł	1 058,26 zł
3		0,00 zł	18,09 zł
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
	Odsetki	0,00 zł	18,09 zł
4	Zakup towarów i usług	126 579,25 zł	125 648,23 zł
	Materialy	12 500,00 zł	12 039,86 zł
	w tym:		
	Materialy, śr. czystości	6 200,00 zł	6 102,45 zł
	Wyposażenie	700,00 zł	629,00 zł
	Artykuły biurowe	3 800,00 zł	3 799,42 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, mł. i dorosłych)	1 000,00 zł	848,99 zł
	Prasa	800,00 zł	660,00 zł
	Inne (licencja oprogramowania RAKS;)	1 367,76 zł	1 367,76 zł
	Koszty eksploatacji budynku	47 953,50 zł	47 642,63 zł
	w tym:		
	co, cwu,	17 000,00 zł	16 887,90 zł
	energia elektryczna	17 700,00 zł	17 673,27 zł
	woda i ścieki	1 000,00 zł	982,86 zł
	winda (przeeglady okresowe)	4 700,00 zł	4 652,80 zł
	klimatyzacja (przeeglady okresowe)	1 600,00 zł	1 537,50 zł
	odpady komunalne	1 700,00 zł	1 654,80 zł
	roczne przeglady (kasa fiskalna, komputery, kominiarz, alarm, budynki, p.poż, hosting strony)	4 253,50 zł	4 253,50 zł

	Usługi obce	64 757,99 zł	64 597,98 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj. Abon.RTV	4 500,00 zł	4 388,91 zł
	Telefon, Internet.	2 700,00 zł	2 693,53 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty (w tym naprawa klimatyzac.)	4 200,00 zł	4 158,55 zł
	Szkolenia pracowników	330,00 zł	329,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Sokrates	3 048,00 zł	3 048,00 zł
	Realizacja projektu "BLISKO"	42 279,99 zł	42 279,99 zł
	Inne (spotkania autorske)	1 700,00 zł	1 700,00 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sł.	850,00 zł	803,77 zł
6	Organizacja imprezy - koncert wiosenny	71 067,04 zł	43 556,15 zł
	w tym:		
	opłata za opinię zabezpieczenia medycznego, skarbowa	232,00 zł	232,00 zł
	opinia sanitarna	176,00 zł	176,00 zł
	ubezpieczenie imprezy medycznej	500,00 zł	458,89 zł
	wynajęcie nagłośnienia	20 500,00 zł	20 295,00 zł
	wykonanie koncertu - orkiestra	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	usługa medyczna zabezpieczenie koncertu	600,00 zł	600,00 zł
	wykonanie zasilania tymczasowego	1 000,00 zł	922,50 zł
	druk banerów	900,00 zł	871,76 zł
	koncert noworoczny	27 159,04 zł	0,00 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	113 360,24 zł	113 186,19 zł
	Amortyzacja	113 360,24 zł	113 186,19 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	86 660,24 zł	86 660,24 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	25 000,00 zł	24 914,80 zł
	Audiobooki	1 700,00 zł	1 611,15 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek 2022 r.	0,00 zł	56 319,71 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	20 108,83 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	19 978,13 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	16 118,68 zł
	pozostałe	0,00 zł	114,07 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 31.12. 2022 r.	0,00 zł	72 629,30 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	29 853,89 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	23 157,03 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	19 405,40 zł
	pozostałe	0,00 zł	212,98 zł
10	Stan należności ogółem na 31.12. 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2022 r.	0,00 zł	400,00 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
12	Stan środków pieniężnych na początek 2022 r.	0,00 zł	461,75 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	461,75 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
13	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0,00 zł	26 260,41 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	26 260,41 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
III	Wynik Finansowy		28 600,76

Data: 24.02.2023 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chrostek
mgr Katarzyna Chrostek

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Mojszowach

Piętko
mgr Izabela Piętko



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel. 32-218-91-55

Ldz. GZOZ/33/2023

Bojszowy 2023-02-06

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: sprawozdanie do RIO z wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów
za 2022r.

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą funkcjonowania Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bojszowach w zakresie wykonania sprzedaży i poniesionych kosztów za 2022 rok.

Uproszczony zakres sprzedaży i kosztów obrazuje poniższe zestawienie .

Szczegółowe sprawozdanie - w załączeniu.

	Wykonanie 2021r.	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Stosunek wykonania z 2021roku do wykonania z 2022 rok % 4:2	Stosunek planu do wykonania za 2022 rok % 4:3
1	2	3	4	5	6
Sprzedaż dla NFZ (POZ, AOS,STM)	2 292 042 zł	2 297 900 zł	2 286 140 zł	99,70%	99,50%
Pozostałe odpłatne usługi medyczne	131 986 zł	157 200 zł	151 508 zł	114,80%	96,40%
Razem	2 424 028 zł	2 455 100 zł	2 437 648 zł	100,60%	99,30%
Koszty działalności	2 304 144 zł	2 426 874 zł	2 382 250 zł	103,40%	98,20%

Jak wynika z powyższego zestawienia sprzedaż za 2022 rok w porównaniu do 2021 roku została nieznacznie przekroczona, natomiast w stosunku do planu kształtuje się poniżej założeń planowych.

Koszty usług w porównaniu do okresu poprzedniego wzrosły o 3,3 %. co wiąże się z nieustannie rosnącymi cenami usług medycznych, rosnącymi kosztami pracy, zwłaszcza lekarzy świadczących usługi ze swojej działalności.

Dodatni wynik z działalności operacyjnej za 2022 rok wynosi **55.398 zł**, który został powiększony o pozostałe przychody operacyjne w wysokości **15.702 zł** wynikające z:

- sukcesywnego rozliczania dotacji na rozbudowę budynku
- dotacji z NFZ na zakup komputerów
- dotacji z organu założycielskiego na rosnące koszty paliwa (olej opałowy)

Ostateczny wynik finansowy za 2022 rok wynosi **71.077 zł**

Stan należności za 2022r. kształtuje się na poziomie **200.323,29 zł**

- W tym od NFZ - **199.962,29 zł**
- oraz od innych podmiotów: **280,00 zł**
- przedpłata - podatek od osób fizycznych: **81,00 zł**

Należności nie mają charakteru wymagalnego.

Stan zobowiązań za 2022r.

Zobowiązania ogółem: **48.187,72 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców: **48.187,72 zł**

Zobowiązania nie mają charakteru wymagalnego.

Posiadane środki pieniężne: **910.074,72 zł**

- na rachunku bankowym podstawowym: **909.018,86 zł**
- na rachunku ZFŚS: **1.055,86 zł**

Ważniejsze remonty i zakupy zrealizowane za 2022 rok:

- wymiana drzwi garażowych - **4.576,00 zł**

- montaż alarmu - 7.500,00 zł
- montaż monitoringu - 8.250,00 zł
- lampy biobójcze - 4.318,00 zł
- montaż dodatkowych klimatyzatorów - 8.364,00 zł

Dodatni wynik za 2022 rok w wysokości **71.077,00 zł** przeznaczymy na rozwój zakładu.

Planujemy kolejną rozbudowę zakładu, którą w sprzyjających warunkach rozpoczniemy w bieżącym roku (prace projektowe i pozwolenia - w toku). Planujemy również montaż pompy ciepła.

Z poważaniem

Anna
Helena
Wybraniec

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Helena
Wybraniec
Data: 2023.02.06
10:45:33 +01'00'

Urszula
Tatoj

Elektronicznie
podpisany przez
Urszula Tatoj
Data: 2023.02.06
10:46:07 +01'00'

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
Tel. 32-218-91-55
NIP: 6462391819

Bojszowy, dnia 06.02.2023r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	2 297 900 zł	2 286 140 zł
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	2 105 400 zł	2 054 243 zł
	· Stomatologia	141 200 zł	147 042 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	51 300 zł	84 855 zł
	Pozostałe odpłatne usługi	157 200 zł	151 508 zł
	w tym:		
2.	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	89 200 zł	82 693 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	8 000 zł	10 518 zł
	Rehabilitacja	10 000 zł	11 209 zł
	Stomatologia	50 000 zł	47 088 zł
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	2 455 100 zł	2 437 648 zł

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022
1.	Amortyzacja	104 764 zł	114 772 zł
2.	Materiały z energią	103 900 zł	90 040 zł
	W tym:		
	Leki	23 000 zł	26 231 zł
	Materiały jednorazowego użytku	18 000 zł	15 536 zł
	Olej opałowy	23 000 zł	15 972 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	10 000 zł	6 985 zł
	Środki czystości	6 500 zł	5 690 zł
	Energia elektryczna	9 000 zł	5 839 zł
	Woda	900 zł	860 zł
	Ścieki	1 500 zł	1 406 zł
	Wyposażenie medyczne i pozostałe materiały	12 000 zł	11 521 zł
3.	Usługi obce	603 840 zł	642 375 zł
	W tym:		
	Wymiana drzwi	- zł	4 576 zł
	Inne usługi remontowe	- zł	4 342 zł
	Usługi lekarza ginekologa	45 000 zł	50 300 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	1 000 zł	705 zł
	Usługi lekarza stomatologa	13 934 zł	13 934 zł
	RTG zęba	1 000 zł	425 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	226 072 zł	252 515 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	20 250 zł	25 750 zł
	Procedury medyczne obce	22 250 zł	16 089 zł
	Usługi laboratoryjne	117 100 zł	127 486 zł
	Usługi protetyczne	25 000 zł	23 970 zł
	Badania histopatologiczne	1 730 zł	2 007 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1 500 zł	4 208 zł
	Usługi telekomunikacji	5 000 zł	4 246 zł
	Usługi pocztowe	1 200 zł	910 zł
	Usługi bankowe	2 600 zł	2 582 zł
	Inspektor RODO	14 400 zł	14 400 zł
	Usługi BHP	5 904 zł	5 412 zł
	Usługi informatyczne	11 500 zł	9 808 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	4 000 zł	3 302 zł
	Usługi serwisowe windy	3 500 zł	2 608 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki, klimatyzacja i inne	20 500 zł	22 550 zł
	Usługi pralni	200 zł	117 zł
	Prowizja za terminal	2 200 zł	1 267 zł
	Usługi przełożonej pielęgniarek	58 000 zł	48 866 zł

4.	Podatki i opłaty	10 002 zł	9 932 zł
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834 zł	7 834 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	100 zł	40 zł
	Usługi komunalne	1 968 zł	1 968 zł
	Pozostałe opłaty abonamentowe	100 zł	90 zł
5.	Wynagrodzenia	1 347 405 zł	1 286 256 zł
	W tym:		
	Wynagrodzenia z umów o pracę	1 181 205 zł	1 098 080 zł
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	56 200 zł	59 805 zł
	Wynagrodzenia z umów zlecenie	110 000 zł	128 371 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	243 376 zł	225 815 zł
	W tym:		
	ZUS	207 121 zł	190 069 zł
	FP	8 847 zł	9 794 zł
	ZFSS	22 178 zł	21 826 zł
	Szkolenia	500 zł	280 zł
	Odzież , obuwie, woda	4 730 zł	3 846 zł
7.	Pozostałe koszty	13 587 zł	13 060 zł
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 837 zł	3 310 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	3 250 zł	3 790 zł
	Podróże służbowe	500 zł	- zł
	Ryczałty	7 000 zł	5 960 zł
II.	Razem: 1+2+3+4+5+6+7	2 426 874 zł	2 382 250 zł
	Zysk+/Strata-	28 226 zł	55 398 zł
III.	Pozostałe przychody operacyjne	8 489 zł	15 702 zł
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		23 zł
V.	Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne		
VI.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU		
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	36 715 zł	71 077 zł
	Zysk + / Strata -		

Anna
Helena
Wybraniec

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Helena Wybraniec
Data: 2023.02.06
10:43:34 +01'00'

Urszula
a Tatoj

Elektronicznie
podpisany przez
Urszula Tatoj
Data: 2023.02.06
10:42:03 +01'00'

Wykonanie planu dochodów budżetu -OGÓŁEM za 2022 r.

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	441 030,00	235 537,64	53,41
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	441 030,00	235 537,64	53,41
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	256 500,00	65 854,00	25,67
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 017,00	7 758,00	35,24
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 513,00	161 925,64	99,64
600	Transport i łączność	4 156 175,00	4 211 462,50	4 211 699,30	100,01
	Dochody bieżące -porozumienie	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00	65 200,00	65 436,80	100,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 500,00	49 556,00	
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	15 880,80	101,15
	Dochody majątkowe - porozumienie	3 990 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 172 500,00	1 274 927,68	377 908,22	29,64
	Dochody bieżące - zadania własne	72 500,00	74 927,68	63 288,42	84,47
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	15 861,39	63,45
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	30 559,96	71,07
	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	8 214,36	182,54
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 427,68	6 276,09	258,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 376,62	
	Dochody majątkowe - zadania własne	6 100 000,00	1 200 000,00	314 619,80	26,22
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00	113 932,80	11,39
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	687,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące - zadania własne	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
750	Administracja publiczna	39 731,00	381 266,26	388 847,84	101,99
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	39 731,00	171 992,11	97 456,06	56,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 627,54	11 450,34	98,48
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	88 510,00	170 627,63	192,78
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 015,28	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 110,00	160 496,76	188,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 400,00	3 115,59	91,64
	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	104 964,15	104 964,15	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -75101	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557 351,00	19 319 436,82	19 441 127,07	100,63
	Dochody bieżące - zadania własne	16 557 351,00	19 319 436,82	19 441 127,07	100,63
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	17 271,40	287,86
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 825,00	14 825,00	26 761,74	180,52

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	4 061 045,43	108,29
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	115 074,16	112,82
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	33 738,53	108,83
	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00	282 000,00	234 791,05	83,26
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	73 000,00	75 731,00	103,74
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 000,00	653 000,00	683 488,29	104,67
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 364,60	156,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	30 862,00	106,42
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	149 668,06	105,40
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	67 667,25	67 667,25	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	36 434,99	104,10
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	521 000,00	346 000,00	118 284,00	34,19
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 220,00	13 657 638,57	13 657 638,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 306,00	122 306,00	122 306,00	100,00
758	Różne rozliczenia	11 203 845,00	11 872 931,37	11 945 725,30	100,61
	Dochody bieżące - zadania własne	11 203 845,00	11 872 931,37	11 945 725,30	100,61
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 200 345,00	11 629 743,00	11 629 743,00	100,00
	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	7 690,48	7 690,48	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 389,00	177 389,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 700,00	99 497,62	346,68
	Wpływy z pozostałych dochodów	3 500,00	29 408,89	31 405,20	106,79
801	Oświata i wychowanie	371 982,00	474 999,13	487 574,63	102,65
	Dochody bieżące - zadania własne	371 982,00	371 982,00	387 365,68	104,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	371 982,00	366 470,05	98,52
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 151,50	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	246,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 147,83	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	912,34	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 344,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	93,96	
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
851	Ochrona zdrowia	223,00	30 688,50	30 835,53	100,48
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	30 000,00	30 147,03	100,49

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,03	
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	223,00	688,50	688,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	688,50	688,50	100,00
852	Pomoc społeczna	192 998,00	699 946,10	710 788,92	101,55
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 100,00	301 968,25	291 639,45	96,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	301 968,25	291 639,45	96,58
	Dochody bieżące - zadania własne	191 898,00	334 876,85	356 048,47	106,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 398,00	2 312,00	2 246,54	97,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	30 635,00	27 071,00	24 705,07	91,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	31 536,00	25 681,00	24 962,08	97,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	83 933,00	91 293,00	91 293,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	16 996,00	22 149,00	22 149,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 080,85	72 080,85	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 570,00	3 949,00	37,36
	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	989,40	197,88
	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	49 996,67	227,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 356,86	
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	63 101,00	63 101,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 101,00	63 101,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 862 298,50	10 142 658,50	8 841 039,89	87,17
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	8 280 360,00	6 978 741,39	84,28
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 289,04	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	877 200,00	874 003,91	99,64
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 403 160,00	6 063 538,44	81,90

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 862 298,50	1 862 298,50	1 862 298,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	10 454,32	80,42
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	13 000,00	10 454,32	80,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	592,14	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85415	0,00	13 000,00	9 862,18	75,86
855	Rodzina	6 514 361,00	6 815 691,61	6 777 490,71	99,44
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 380 621,00	6 668 951,61	6 648 313,98	290,75
	Dotacje celowe otrzymane 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 (85501)	4 597 672,00	4 605 680,00	4 599 782,25	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85502	1 775 825,00	2 047 753,61	2 034 158,61	99,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
	Dochody bieżące - zadania własne	133 740,00	146 740,00	129 176,73	88,03
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85501,85502,85503)	500,00	500,00	3 934,92	786,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	3 785,96	37,86
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 995,28	33,25
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	252,92	25,29
	Wpływy z usług	126 240,00	126 240,00	116 175,00	92,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 662 142,00	9 633 343,46	6 839 824,10	71,00
	Dochody bieżące - zadania własne	2 819 000,00	2 851 000,00	2 888 374,16	101,31
	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	46 118,46	38 998,29	84,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 830 000,00	2 864 694,11	97,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 224,60	195,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 092,51	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	6 604,56	0,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 758,05	85,94
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,33	
	Dochody majątkowe	6 843 142,00	6 736 225,00	3 912 451,65	58,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 493 142,00	6 493 142,00	3 669 368,65	56,51
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 107 900,00	5 107 900,00	2 906 305,89	56,90
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 242,00	1 385 242,00	763 062,76	55,09
	Dochody majątkowe - zadania własne	350 000,00	243 083,00	243 083,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	243 083,00	243 083,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	56 736 506,50	65 432 559,72	60 419 631,26	92,34
	w tym:				
	Dochody bieżące ogółem, w tym:	39 803 364,50	53 427 433,72	52 123 658,81	97,56
	- dochody bieżące własne	31 366 016,00	43 901 622,26	42 713 500,98	97,29
	w tym:				
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 769 220,00	13 657 638,57	13 657 638,57	100,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	122 306,00	122 306,00	122 306,00	100,00
	- subwencja	11 200 345,00	11 629 743,00	11 629 743,00	100,00
	- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 423 875,00	7 312 417,85	7 203 884,39	98,52
	- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
	- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
	- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 862 298,50	2 013 381,11	2 006 260,94	99,65
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:	16 933 142,00	12 005 126,00	8 295 972,45	69,10
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 493 142,00	6 508 942,00	3 685 168,65	56,62

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	441 030,00	235 537,64	53,41
	40095		Pozostała działalność	0,00	441 030,00	235 537,64	53,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	256 500,00	65 854,00	25,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 017,00	7 758,00	35,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 513,00	161 925,64	99,64
600			Transport i łączność	166 175,00	221 462,50	221 699,30	100,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	65 200,00	65 436,80	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	15 880,80	101,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 500,00	49 556,00	100,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	74 927,68	63 288,42	657,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 700,00	70 127,68	59 292,12	574,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	15 861,39	63,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 200,00	38 200,00	26 563,66	69,54
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	8 214,36	182,54
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 376,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 427,68	6 276,09	258,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	4 800,00	3 996,30	83,26
		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	4 800,00	4 800,00	3 996,30	83,26
710			Działalność usługowa	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
750			Administracja publiczna	39 731,00	365 466,26	373 047,84	102,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	171 992,11	97 456,06	56,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 627,54	11 450,34	98,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	190 074,15	272 476,19	143,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 015,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 110,00	160 496,76	188,58

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	104 964,15	104 964,15	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 115,59	91,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 400,00	3 115,59	91,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557 351,00	19 319 436,82	19 441 127,07	100,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	17 338,40	288,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	17 271,40	287,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 792 000,00	1 792 000,00	1 635 878,90	91,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 484 223,02	92,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	31 418,00	108,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	110 201,00	72,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 855,00	61,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 481,88	248,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 108 325,00	3 119 325,00	3 604 008,57	115,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	2 576 822,41	119,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	109 374,16	115,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 320,53	116,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	124 590,05	95,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	73 000,00	75 731,00	103,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	681 633,29	104,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 332,60	155,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 325,00	13 325,00	24 204,53	181,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	729 500,00	622 167,25	403 956,63	64,93

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 667,25	67 667,25	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	30 862,00	106,42
		0460	Opłata eksploatacyjna	521 000,00	346 000,00	118 284,00	34,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	149 668,06	105,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	36 434,99	104,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8,33	1,67
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 891 526,00	13 779 944,57	13 779 944,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 220,00	13 657 638,57	13 657 638,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 306,00	122 306,00	122 306,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 203 845,00	11 872 931,37	11 945 725,30	100,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 200 345,00	11 629 743,00	11 629 743,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 200 345,00	11 629 743,00	11 629 743,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	217 279,48	286 525,68	602,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 700,00	99 497,62	346,68
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 948,58	55,67
		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	7 690,48	7 690,48	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 389,00	177 389,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	25 908,89	29 456,62	113,69
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	25 908,89	29 456,62	113,69
801			Oświata i wychowanie	371 982,00	474 999,13	487 574,63	102,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 263,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	246,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 626,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	725,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 939,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	664,99	
	80104		Przedszkola	371 982,00	371 982,00	380 102,14	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	521,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 425,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	405,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	371 982,00	366 470,05	98,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	247,35	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
851			Ochrona zdrowia	223,00	30 688,50	30 835,53	100,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	9 000,00	9 147,03	101,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,03	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	223,00	688,50	688,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	688,50	688,50	100,00
852			Pomoc społeczna	192 998,00	636 845,10	647 687,92	101,70
	85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	300,00	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 398,00	2 312,00	2 246,54	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 398,00	2 312,00	2 246,54	97,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 635,00	27 071,00	24 705,07	91,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 635,00	27 071,00	24 705,07	91,26
	85216		Zasiłki stałe	31 536,00	25 681,00	24 962,08	97,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 536,00	25 681,00	24 962,08	97,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 033,00	94 338,00	99 112,28	105,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 624,95	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	989,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	3 045,00	2 204,93	72,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	91 293,00	91 293,00	100,00
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	20 371,67	203,72
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 371,67	203,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 996,00	32 119,00	25 744,93	80,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 996,00	22 149,00	22 149,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 970,00	3 349,00	33,59
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	441 924,10	450 545,35	101,95
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	29 625,00	246,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	484,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	298 923,25	289 434,52	96,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 080,85	72 080,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 862 298,50	10 142 658,50	8 841 039,89	87,17
	85395		Pozostała działalność	1 862 298,50	10 142 658,50	8 841 039,89	87,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 289,04	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 569 545,16	1 569 545,17	1 569 545,17	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	292 753,34	292 753,33	292 753,33	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	877 200,00	874 003,91	99,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 403 160,00	6 063 538,44	81,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	10 454,32	80,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 000,00	10 454,32	80,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	592,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 000,00	9 862,18	75,86
855			Rodzina	6 514 361,00	6 815 691,61	6 777 490,71	99,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 772,00	4 606 780,00	4 601 352,03	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	69,78	69,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 597 672,00	4 605 680,00	4 599 782,25	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 225,00	2 054 153,61	2 038 595,62	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	6,81	0,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	495,28	9,91

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 825,00	2 047 753,61	2 034 158,61	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	3 934,92	786,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 181,00	2 182,65	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 181,00	2 181,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	
	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 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	126 240,00	126 240,00	116 382,33	92,19
		0830	Wpływy z usług	126 240,00	126 240,00	116 175,00	92,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 785,96	37,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	3 785,96	37,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 000,00	2 897 118,46	2 927 372,45	101,04
	90002		Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 837 000,00	2 877 615,78	101,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 830 000,00	2 864 694,11	101,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 224,60	40,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 092,51	254,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	6 604,56	330,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 118,46	38 998,29	84,56
		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	46 118,46	38 998,29	84,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	10 758,05	76,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 758,05	76,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,33	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,33	
Razem dochody bieżące:				39 803 364,50	53 427 433,72	52 123 658,81	97,56
z tego:							
zadania własne bieżące				31 366 016,00	43 901 622,26	42 713 500,98	97,29
zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				6 423 875,00	7 312 417,85	7 203 884,39	98,52

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
			zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 862 298,50	2 013 381,11	2 006 260,94	99,65
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	3 990 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 100 000,00	1 200 000,00	314 619,80	26,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00	1 200 000,00	314 619,80	26,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00	113 932,80	11,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	687,00	
750			Administracja publiczna	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	15 800,00	15 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	63 101,00	63 101,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 101,00	63 101,00	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	63 101,00	63 101,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 843 142,00	6 736 225,00	3 912 451,65	58,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 693 142,00	6 593 142,00	3 769 368,65	57,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 107 900,00	5 107 900,00	2 906 305,89	56,90
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 242,00	1 385 242,00	763 062,76	55,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	143 083,00	143 083,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	150 000,00	143 083,00	143 083,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				16 933 142,00	12 005 126,00	8 295 972,45	69,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493 142,00	6 508 942,00	3 685 168,65	56,62
Ogółem dochody:				56 736 506,50	65 432 559,72	60 419 631,26	92,34

Wykonanie planu wydatków budżetu - OGÓŁEM za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00	523 527,79	506 187,11	96,69
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 280,01	76,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	515 000,00	340 000,00	329 379,31	96,88
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	175 527,79	174 527,79	99,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
	40095		Pozostała działalność	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
600			Transport i łączność	6 213 409,50	7 118 993,77	6 923 123,02	97,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 441 672,00	1 441 672,00	1 421 672,00	98,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 762,50	5 410 495,50	5 262 517,30	97,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 500,00	55 500,00	51 558,60	92,90
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	55 063,77	35 943,00	65,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 893 678,00	2 452 945,00	1 765 565,75	71,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 888 878,00	2 414 145,00	1 738 950,12	72,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	38 800,00	26 615,63	68,60
710			Działalność usługowa	85 700,00	128 750,00	109 700,92	85,20
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	31 040,00	68,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	34 910,92	87,28
	71035		Cmentarze	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 737 969,00	4 868 039,11	4 456 767,68	91,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	171 992,11	97 456,06	56,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 234,00	274 234,00	243 288,73	88,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240 620,00	4 323 127,00	4 024 893,98	93,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 500,00	22 975,82	93,78
	75095		Pozostała działalność	157 384,00	74 186,00	68 153,09	91,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 644,00	256 849,00	215 348,22	83,84
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 144,00	206 144,00	199 249,22	96,66
	75414		Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 505,00	899,00	2,53
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	99,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	190 000,00	132 000,00	14 324,45	10,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	14 324,45	95,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	117 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 687 365,00	18 625 209,09	18 141 236,07	97,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 113 490,00	9 155 106,14	8 860 202,22	96,78
	80103		Oddziały przedszkolne	370 530,00	394 771,00	385 582,06	97,67
	80104		Przedszkola	1 485 190,00	1 705 570,82	1 689 987,04	99,09
	80107		Świetlice szkolne	581 130,00	645 425,00	608 703,20	94,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	234 396,00	228 075,09	97,30
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	39 800,00	21 036,50	52,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 643 920,00	1 625 906,02	98,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 624 202,00	4 543 294,58	98,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 357,13	100 804,37	96,60
	80195		Pozostała działalność	29 125,00	77 661,00	77 644,99	99,98
851			Ochrona zdrowia	197 223,00	267 026,04	256 625,35	96,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 364,00	47 364,00	47 364,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 636,00	193 973,54	193 972,85	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 223,00	25 688,50	15 288,50	59,51
852			Pomoc społeczna	1 620 637,00	2 238 719,62	2 216 406,23	99,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	190 602,00	190 601,19	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	3 500,00	2 312,00	2 246,54	97,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 900,00	32 014,27	91,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 788,00	1 787,34	99,96
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	25 681,00	24 962,08	97,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 131,00	1 188 856,00	1 186 591,23	99,81
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 916,00	4 914,13	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 506,00	44 524,00	44 522,57	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	47 623,00	41 304,00	86,73
	85295		Pozostała działalność	206 000,00	694 517,62	684 462,88	98,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 254,49	10 273 972,71	8 292 045,14	99,96
	85395		Pozostała działalność	1 993 254,49	10 273 972,71	8 292 045,14	80,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
855			Rodzina	6 995 648,00	7 358 178,61	7 326 094,40	98,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 598 772,00	4 607 780,00	4 601 352,03	99,86
	85502		Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 781 725,00	2 050 653,61	2 034 655,76	99,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 727,00	330 727,00	330 224,38	99,85
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 300,00	343 500,00	341 703,15	99,48
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 785,96	37,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 698,50	11 241 493,87	8 425 698,28	74,95
	90002		Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	150 000,00	147 107,79	98,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 199 461,00	7 312 737,14	4 690 437,46	64,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00	765 519,23	682 736,25	89,19
	90095		Pozostała działalność	128 237,50	176 237,50	125 091,34	70,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 100,00	701 100,00	698 800,94	99,67
	92116		Biblioteki	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	75 100,00	171 100,00	168 800,94	98,66
926			Kultura fizyczna i sport	208 600,00	193 400,00	190 728,36	98,62
	92695		Pozostała działalność	208 600,00	193 400,00	190 728,36	98,62
			Ogółem	59 195 126,49	67 077 971,29	60 024 968,07	89,49
			w tym				
			wydatki bieżące	39 725 738,49	52 125 440,29	48 340 889,38	92,74
			wydatki majątkowe	19 469 388,00	14 952 531,00	11 684 078,69	78,14

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00	523 527,79	506 187,11	96,69
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 280,01	76,00
		2850	2% odpisu od podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 280,01	
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	515 000,00	340 000,00	329 379,31	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	329 379,31	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	175 527,79	174 527,79	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,32	119,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 342,01	1 342,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 066,46	73 066,46	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
	40095		Pozostała działalność	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
		2970	Różne przelewy	0,00	18 049,68	18 049,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 840,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256 657,00	65 853,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 660,00	5 400,00	
600			Transport i łączność	6 213 409,50	7 118 993,77	6 923 123,02	97,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 441 672,00	1 441 672,00	1 421 672,00	98,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 420 394,00	1 420 394,00	1 420 394,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278,00	1 278,00	1 278,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	7 800,00	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 675,00	82 275,00	78 576,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	66 187,50	65 055,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 762,50	5 410 495,50	5 262 517,30	97,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 762,50	65 762,50	15 862,06	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	82 253,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	82 454,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 000,00	115 000,00	67 214,08	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 024 733,00	1 024 733,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 500,00	55 500,00	51 558,60	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 347,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 211,20	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	55 063,77	35 943,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 063,77	35 943,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 893 678,00	2 452 945,00	1 765 565,75	71,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 888 878,00	2 414 145,00	1 738 950,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	387,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 600,00	3 235,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	114 900,00	86 023,42	
		4260	Zakup energii	137 000,00	122 000,00	83 914,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 500,00	4 487,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	98 900,00	89 852,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	24 500,00	23 288,90	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	22 315,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 568,00	2 019 835,00	1 425 445,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	38 800,00	26 615,63	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 989,51	
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 900,00	2 236,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 900,00	9 738,82	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	5 000,00	4 651,27	
710			Działalność usługowa	85 700,00	128 750,00	109 700,92	85,20
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	31 040,00	68,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	31 040,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	34 910,92	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 500,00	14 782,72	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 500,00	5 998,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	14 130,00	
	71035		Cmentarze	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 050,00	43 050,00	
750			Administracja publiczna	4 737 969,00	4 868 039,11	4 456 767,68	91,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	171 992,11	97 456,06	56,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 937,00	58 618,81	47 538,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	12 123,80	9 240,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	1 666,96	1 271,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	30 023,00	9 732,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 432,00	11 615,29	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,36	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 070,00	5 070,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	106,98	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,00	5 380,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,18	1 000,34	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 234,00	274 234,00	243 288,73	88,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 734,00	197 734,00	180 324,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	196,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 626,00	31 626,00	29 056,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 048,96	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	402,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 874,00	16 874,00	14 383,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 863,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	593,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240 620,00	4 323 127,00	4 024 893,98	93,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 800,00	2 389,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 300,00	2 462 544,00	2 330 416,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00	164 500,00	163 087,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 800,00	400 800,00	383 135,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	55 000,00	47 113,02	
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	3 250,00	2 187,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	158 858,48	138 914,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	240 537,36	220 787,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 958,06	59 958,06	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 471,71	
		4260	Zakup energii	74 500,00	68 800,00	36 540,26	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	32 226,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 970,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 970,00	411 198,70	376 326,82	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 430,40	10 430,40	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	26 000,00	20 000,00	15 842,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 000,00	15 896,62	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 700,00	27 924,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	65 100,00	59 668,82	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	3 922,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	2 037,07	
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	18 000,00	14 583,65	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	8 750,00	6 602,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	69 900,00	66 465,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 500,00	22 975,82	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,00	8 532,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 050,00	11 943,41	
		75095	Pozostała działalność	157 384,00	74 186,00	68 153,09	91,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrpolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 444,00	53 846,00	53 846,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 115,59	
		4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	16 940,00	11 191,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	1 537,16	1 537,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,84	262,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 644,00	256 849,00	215 348,22	83,84
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 144,00	206 144,00	199 249,22	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 644,00	26 694,00	26 560,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 076,45	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00	48 950,00	48 066,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	43 304,15	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	655,38	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 429,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 000,00	47 421,20	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	6 000,00	6 000,00	5 206,20	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 529,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 505,00	899,00	2,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 505,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	899,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	99,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	383 000,00	382 884,88	
758			Różne rozliczenia	190 000,00	132 000,00	14 324,45	10,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	14 324,45	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 324,45	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	117 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 687 365,00	18 625 209,09	18 141 236,07	97,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 113 490,00	9 155 106,14	8 860 202,22	96,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160,00	152,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 660,00	290 141,28	284 229,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 800,00	1 056 650,00	1 032 476,27	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 076,00	70 494,72	70 363,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 220,00	1 054 845,00	1 039 560,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 700,00	126 004,00	113 600,43	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	15 310,00	15 017,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 400,00	609 438,38	472 968,55	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 050,00	112 760,00	109 220,82	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	132 400,00	151 004,76	131 683,71	
		4270	Zakup usług remontowych	33 770,00	26 720,00	20 410,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	6 080,00	4 117,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 980,00	128 390,00	126 292,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 676,06	84 400,40	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	9 110,00	8 910,00	6 610,29	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 502,00	2 499,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	1 790,00	1 551,28	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 848,00	29 848,00	29 057,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 843,00	278 173,00	276 563,60	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 396,00	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 780,00	3 780,00	2 215,44	
		4707	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 468,00	22 658,00	15 526,10	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 492,18	69 486,84	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 200,00	4 581 783,00	4 534 320,39	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 355,00	353 355,00	352 066,86	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 640,76	13 639,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	50 774,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 530,00	394 771,00	385 582,06	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	14 650,00	13 798,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	72 700,00	72 595,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 658,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	51 800,00	50 485,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 110,00	6 775,79	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 431,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	13 661,00	13 660,22	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	670,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 300,00	2 202,40	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	202 600,00	200 130,28	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	13 900,00	13 836,62	
	80104		Przedszkola	1 485 190,00	1 705 570,82	1 689 987,04	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	38 950,00	37 737,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 080,00	353 060,00	352 966,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	23 900,00	23 897,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	158 000,00	157 972,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	19 994,00	19 423,74	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 040,00	7 040,00	6 703,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,00	82 520,82	80 781,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	2 120,00	
		4260	Zakup energii	51 100,00	51 100,00	50 281,95	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	32 500,00	31 176,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	807,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	35 210,00	28 226,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	170 000,00	278 700,00	278 401,50	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 078,00	7 078,00	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 320,00	1 320,00	1 295,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	800,00	789,48	
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	9 110,00	8 713,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	48 900,00	48 888,45	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 320,00	1 280,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	1 800,00	1 454,48	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 400,00	513 508,00	513 471,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 160,00	37 800,00	37 799,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	581 130,00	645 425,00	608 703,20	94,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	698,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 960,00	456 960,00	449 111,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	32 200,00	31 679,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	84 500,00	76 030,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 700,00	4 298,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 734,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 301,30	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 370,00	18 315,00	18 164,06	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	679,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 750,00	815,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	16 000,00	15 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	234 396,00	228 075,09	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 756,00	20 346,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	209 640,00	207 728,78	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	39 800,00	21 036,50	52,86
		4300	Usługi pozostałe	26 975,00	19 675,00	10 937,50	
		4700	Szkolenia pracowników	33 825,00	20 125,00	10 099,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 643 920,00	1 625 906,02	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	47 350,00	45 952,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 920,00	430 010,00	429 750,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 560,00	29 960,00	29 908,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	195 259,00	195 221,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 880,00	22 174,00	20 790,28	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 960,00	8 960,00	7 622,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 200,00	50 850,00	48 293,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	2 680,00	2 430,42	
		4260	Zakup energii	64 600,00	53 600,00	47 631,30	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	12 517,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 028,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	35 260,00	35 214,96	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 680,00	1 680,00	1 615,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	800,00	733,89	
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	10 990,00	10 790,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 440,00	62 230,00	62 220,77	
		4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	2 000,00	1 851,32	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 600,00	627 857,00	624 225,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 840,00	48 140,00	48 108,22	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 624 202,00	4 543 294,58	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 840,00	148 090,00	145 687,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	467 450,00	456 517,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 524,00	33 824,00	33 298,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 280,00	550 534,00	539 836,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	65 645,00	60 192,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	5 590,00	5 317,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	303 378,00	290 949,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 120,00	7 120,00	4 078,62	
		4260	Zakup energii	54 600,00	72 200,00	71 670,95	
		4270	Zakup usług remontowych	21 230,00	13 280,00	9 576,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 620,00	1 803,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	55 070,00	54 534,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	4 190,00	3 245,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	660,00	443,27	
		4430	Różne opłaty i składki	9 752,00	13 952,00	13 616,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 397,00	140 201,00	140 061,63	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 520,00	1 520,00	778,68	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 632,00	9 632,00	6 570,97	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 419 800,00	2 538 241,00	2 514 721,76	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	189 505,00	191 005,00	190 393,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 357,13	100 804,37	96,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,31	1 017,27	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	103 336,82	99 787,10	
	80195		Pozostała działalność	29 125,00	77 661,00	77 644,99	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 250,00	1 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 681,00	56 667,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 730,00	19 727,00	
851			Ochrona zdrowia	197 223,00	267 026,04	256 625,35	96,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 364,00	47 364,00	47 364,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	10 780,00	10 780,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 264,00	15 384,00	15 384,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 636,00	193 973,54	193 972,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	81 140,00	81 140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 770,00	10 769,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	336,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	36 064,96	36 064,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	49 539,58	49 539,58	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 100,00	1 983,00	1 982,99	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 440,00	2 440,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	
	85195		Pozostała działalność	25 223,00	25 688,50	15 288,50	59,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	14 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	476,00	476,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	212,50	212,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 620 637,00	2 238 719,62	2 216 406,23	99,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	190 602,00	190 601,19	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	180 000,00	190 602,00	190 601,19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobu uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	2 312,00	2 246,54	97,17
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecon	3 500,00	2 312,00	2 246,54	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 900,00	32 014,27	91,73
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	35 000,00	34 900,00	32 014,27	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 788,00	1 787,34	99,96
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	2 500,00	1 788,00	1 787,34	
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	25 681,00	24 962,08	97,20
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	35 000,00	25 681,00	24 962,08	
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 071 131,00	1 188 856,00	1 186 591,23	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	3 000,00	2 174,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 458,00	815 929,00	815 929,00	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenie wł	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 390,00	152 289,00	152 289,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	21 230,00	21 226,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 512,00	17 512,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 317,00	5 302,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 268,00	11 236,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 985,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 560,00	20 560,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 300,00	15 275,25	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 397,00	3 396,57	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 497,00	31 147,76	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 854,00	2 854,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 103,00	1 203,00	1 203,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 916,00	4 914,13	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 936,00	1 935,42	
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 480,00	2 479,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	498,85	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 506,00	44 524,00	44 522,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 646,00	7 167,00	7 166,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	37 357,00	37 356,56	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	47 623,00	41 304,00	86,73
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	37 653,00	37 455,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 970,00	3 849,00	
	85295		Pozostała działalność	206 000,00	694 517,62	684 462,88	98,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 056,80	2 056,80	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	293 062,50	283 759,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	81 992,84	81 992,20	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 192,75	17 192,75	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 188,36	2 188,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	12 141,00	12 140,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 534,85	20 534,85	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 208,00	5 208,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,15	465,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	874,36	874,36	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	561,76	561,76	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,64	66,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 403,00	57 403,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 595,40	17 595,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 174,47	40 988,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 607,69	10 607,69	
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 510,45	10 510,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 120,67	70 120,67	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 290,77	1 726,43	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 310,16	2 309,59	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 560,00	34 560,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 254,49	10 273 972,71	8 292 045,14	80,71
	85395		Pozostała działalność	1 993 254,49	10 273 972,71	8 292 045,14	80,71
		2367	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	0,00	471 968,00	471 968,00	
		2369	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	0,00	88 032,00	88 032,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 258 000,00	5 660 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808 560,00	808 560,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 800,00	63 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 880,00	55 293,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 436,73	368 603,13	356 359,83	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 918,69	68 752,29	66 468,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 438,00	7 673,80	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 702,21	79 182,10	58 108,88	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 457,03	14 769,14	10 852,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 362,00	1 099,47	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 214,02	10 534,65	5 469,80	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 345,56	1 964,93	1 020,36	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	7 563,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 484,80	95 573,52	52 042,84	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,20	17 826,48	9 707,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	11 455,53	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 436,75	200 735,47	175 291,32	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,12	37 441,40	32 695,94	
		4267	Zakup energii	0,00	3 792,60	0,00	
		4269	Zakup energii	0,00	707,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 180,00	19 303,67	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 250 212,36	441 399,31	267 053,54	
		4309	Zakup usług pozostałych	233 191,02	82 330,29	49 811,28	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 840,00	1 043,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	968,99	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	300,00	300,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	16 000,00	12 327,72	
855			Rodzina	6 995 648,00	7 358 178,61	7 326 094,40	99,56
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 598 772,00	4 607 780,00	4 601 352,03	99,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 500,00	4 590 482,41	4 584 648,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183,00	4 183,00	4 183,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,00	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	5 197,59	5 172,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 977,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	69,78	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 725,00	2 050 653,61	2 034 655,76	99,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 500,00	495,28	
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 444,00	1 831 361,51	1 818 812,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	38 000,00	38 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 531,00	166 321,00	166 221,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	785,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 221,10	8 588,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	400,00	1,87	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	1 751,53	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 181,00	2 181,00	
	85504		Wspieranie rodziny	292 727,00	330 727,00	330 224,38	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	156 500,00	156 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 737,00	38 736,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	4 440,00	4 435,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	52 332,00	52 330,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 421,00	14 421,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	36 000,00	36 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	349,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 562,00	8 382,00	8 115,29	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,00	1 565,00	1 335,98	
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	35 000,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 124,00	13 337,00	12 192,12	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 300,00	343 500,00	341 703,15	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	213 400,00	212 701,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	15 600,00	15 514,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	39 150,00	38 732,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 350,00	4 124,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	660,00	660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	15 380,00	15 199,76	
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	21 760,00	21 760,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 800,00	9 990,00	9 971,16	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 800,00	10 763,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	833,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 910,00	2 901,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 900,00	7 859,84	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	200,00	200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 785,96	37,86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 708,74	3 785,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,26	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 698,50	11 241 493,87	8 425 698,28	74,95
	90002		Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	73 274,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 138,00	6 137,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 562,00	13 192,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	1 890,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 380,00	72 262,81	
		4260	Zakup energii	1 600,00	4 720,00	2 880,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 020,00	2 649 520,00	2 600 333,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 892,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	6 576,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	150 000,00	147 107,79	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 157,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	145 000,00	144 950,28	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 199 461,00	7 312 737,14	4 690 437,46	64,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 823,21	19 605,35	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 306,62	1 031,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00	2 216,00	1 537,40	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 244,77	3 288,60	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,43	173,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	204,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	8 990,60	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 776,42	1 194,02	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,76	62,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	1 217,70	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 466,50	5 261,95	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,50	276,95	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	373,92	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	19,68	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	760,00	689,42	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	36,29	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 730,00	44 730,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	667,93	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 070,59	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 900,00	5 107 900,00	3 287 096,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 242,00	1 385 242,00	665 187,13	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	701 000,00	648 388,79	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00	765 519,23	682 736,25	89,19
		4260	Zakup energii	450 000,00	396 000,00	318 382,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	142 500,00	141 642,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	227 019,23	222 711,24	
	90095		Pozostała działalność	128 237,50	176 237,50	125 091,34	70,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 737,50	74 237,50	60 068,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	102 000,00	65 023,28	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 100,00	701 100,00	698 800,94	99,67
	92116		Biblioteki	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	430 000,00	530 000,00	530 000,00	
	92195		Pozostała działalność	75 100,00	171 100,00	168 800,94	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	441,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	42,14	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	16 780,00	16 057,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 800,00	11 798,53	
		4260	Zakup energii	600,00	983,00	821,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 437,00	139 640,60	
926			Kultura fizyczna i sport	208 600,00	193 400,00	190 728,36	98,62
	92695		Pozostała działalność	208 600,00	193 400,00	190 728,36	98,62
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	5 500,00	5 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 950,00	10 950,00	10 577,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 300,00	9 244,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	5 456,60	
			Ogółem	59 195 126,49	67 077 971,29	60 024 968,07	89,49
			w tym				
			wydatki bieżące	39 725 738,49	52 125 440,29	48 340 889,38	92,74
			wydatki majątkowe	19 469 388,00	14 952 531,00	11 684 078,69	78,14

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	349 000,00	423 527,79	406 187,11	95,91
	01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 280,01	76,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 280,01	76,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 280,01	76,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 280,01	76,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	340 000,00	340 000,00	329 379,31	96,88
		Wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	329 379,31	96,88
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	329 379,31	96,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	340 000,00	329 379,31	96,88
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	75 527,79	74 527,79	98,68
		Wydatki bieżące	1 000,00	75 527,79	74 527,79	98,68
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	75 527,79	74 527,79	98,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 461,33	1 461,33	98,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	74 066,46	73 066,46	98,65
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
	40095	Pozostała działalność	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
		Wydatki bieżące	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	296 566,68	89 303,55	30,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	294 366,68	89 303,55	30,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 850 631,50	1 896 419,00	1 767 743,74	93,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 440 394,00	1 440 394,00	1 420 394,00	98,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 440 394,00	1 440 394,00	1 420 394,00	98,61
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 420 394,00	1 420 394,00	1 420 394,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 075,00	148 462,50	143 632,12	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 762,50	280 762,50	180 570,22	64,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	240 762,50	280 762,50	180 570,22	64,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 762,50	280 762,50	180 570,22	64,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 762,50	280 762,50	180 570,22	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	15 347,40	80,78
		<i>Wydatki bieżące</i>	19 000,00	19 000,00	15 347,40	80,78
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	15 347,40	80,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	15 347,40	80,78
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 110,00	433 110,00	340 119,95	78,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 310,00	394 310,00	313 504,32	79,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	355 310,00	394 310,00	313 504,32	79,51
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	355 310,00	394 310,00	313 504,32	79,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410,00	5 510,00	3 622,54	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 900,00	388 800,00	309 881,78	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	38 800,00	26 615,63	68,60
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 800,00	38 800,00	26 615,63	68,60
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00	38 800,00	26 615,63	68,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	38 800,00	26 615,63	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	85 700,00	128 750,00	109 700,92	85,20
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	31 040,00	68,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	45 000,00	45 000,00	31 040,00	68,98
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	31 040,00	68,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	31 040,00	68,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	34 910,92	87,28
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00	40 000,00	34 910,92	87,28
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	34 910,92	87,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	34 910,92	87,28
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 668 069,00	4 798 139,11	4 390 302,68	91,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 731,00	171 992,11	97 456,06	56,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 731,00	171 992,11	97 456,06	56,66
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 731,00	171 992,11	97 456,06	56,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 376,00	90 794,75	70 931,35	78,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	81 197,36	26 524,71	32,67
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 234,00	274 234,00	243 288,73	88,72
		<i>Wydatki bieżące</i>	274 234,00	274 234,00	243 288,73	88,72
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 500,00	76 500,00	62 964,18	82,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 626,00	38 626,00	32 672,43	84,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 874,00	37 874,00	30 291,75	79,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 734,00	197 734,00	180 324,55	91,20
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 170 720,00	4 253 227,00	3 958 428,98	93,07
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 170 720,00	4 253 227,00	3 958 428,98	93,07
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 163 920,00	4 177 038,54	3 885 651,52	93,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 350,00	3 250 452,48	3 069 268,33	94,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 570,00	926 586,06	816 383,19	88,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 800,00	2 389,00	41,19
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 388,46	70 388,46	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 500,00	22 975,82	93,78
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 000,00	24 500,00	22 975,82	93,78
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	24 500,00	22 975,82	93,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	2 500,00	2 500,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	22 000,00	20 475,82	93,07
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	157 384,00	74 186,00	68 153,09	91,87
		<i>Wydatki bieżące</i>	157 384,00	74 186,00	68 153,09	91,87
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 940,00	20 340,00	14 307,09	70,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 940,00	20 340,00	14 307,09	70,34
		2. Dotacje na zadania bieżące	140 444,00	53 846,00	53 846,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 644,00	244 849,00	203 348,22	83,05
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 144,00	206 144,00	199 249,22	96,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	204 144,00	206 144,00	199 249,22	96,66
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 500,00	179 450,00	172 688,40	96,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	50 950,00	49 142,97	96,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500,00	128 500,00	123 545,43	96,14
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 644,00	26 694,00	26 560,82	99,50
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	700,00	700,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	700,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 505,00	899,00	2,53
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	35 505,00	899,00	2,53
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	35 505,00	899,00	2,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 505,00	899,00	2,53
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	99,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	
		<i>Wydatki bieżące</i>	200 000,00	383 000,00	382 884,88	99,97
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	99,97
758		Różne rozliczenia	190 000,00	132 000,00	14 324,45	10,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	14 324,45	95,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	14 324,45	95,50
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 324,45	95,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 324,45	95,50
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 596 365,00	18 554 209,09	18 075 461,67	97,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 113 490,00	9 100 106,14	8 809 427,82	96,81
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 113 490,00	9 100 106,14	8 809 427,82	96,81
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 842 830,00	8 809 964,86	8 525 197,89	96,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 892 779,00	7 364 232,66	7 256 058,13	98,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 051,00	1 445 732,20	1 269 139,76	87,79
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 660,00	290 141,28	284 229,93	97,96
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 530,00	394 771,00	385 582,06	97,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	370 530,00	394 771,00	385 582,06	97,67
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	357 430,00	380 121,00	371 783,72	97,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 600,00	356 210,00	351 684,70	98,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 830,00	23 911,00	20 099,02	84,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	14 650,00	13 798,34	94,19
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 405 190,00	1 705 570,82	1 689 987,04	99,09
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 405 190,00	1 705 570,82	1 689 987,04	99,09
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 365 590,00	1 666 620,82	1 652 249,59	99,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 040,00	1 115 102,00	1 113 688,03	99,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 550,00	551 518,82	538 561,56	97,65
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	38 950,00	37 737,45	96,89
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	570 130,00	629 425,00	593 703,20	94,32
		<i>Wydatki bieżące</i>	570 130,00	629 425,00	593 703,20	94,32
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	567 130,00	627 425,00	593 005,16	94,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 760,00	583 110,00	561 935,88	96,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 370,00	44 315,00	31 069,28	70,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	698,04	34,90
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	234 396,00	228 075,09	97,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	222 000,00	234 396,00	228 075,09	97,30
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	222 000,00	234 396,00	228 075,09	97,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	24 756,00	20 346,31	82,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	209 640,00	207 728,78	99,09
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	39 800,00	21 036,50	52,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	60 800,00	39 800,00	21 036,50	52,86
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 800,00	39 800,00	21 036,50	52,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800,00	39 800,00	21 036,50	52,86
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 643 920,00	1 625 906,02	98,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 580 720,00	1 643 920,00	1 625 906,02	98,90
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 530 320,00	1 596 570,00	1 579 953,67	98,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 960,00	1 364 360,00	1 357 477,11	99,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 360,00	232 210,00	222 476,56	95,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	47 350,00	45 952,35	97,05
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 624 202,00	4 543 294,58	98,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 244 380,00	4 624 202,00	4 543 294,58	98,25
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 096 540,00	4 476 112,00	4 397 607,54	98,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 581,00	3 861 921,00	3 806 847,94	98,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 959,00	614 191,00	590 759,60	96,18
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 840,00	148 090,00	145 687,04	98,38
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 357,13	100 804,37	96,60
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	0,00	104 357,13	100 804,37	96,60
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	104 357,13	100 804,37	96,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	104 357,13	100 804,37	96,60
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	29 125,00	77 661,00	77 644,99	99,98
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	29 125,00	77 661,00	77 644,99	99,98
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 125,00	77 661,00	77 644,99	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	76 411,00	76 394,99	99,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	197 223,00	267 026,04	256 625,35	96,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00	47 364,00	47 364,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	38 364,00	47 364,00	47 364,00	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 364,00	47 364,00	47 364,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 664,00	31 664,00	31 664,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 636,00	193 973,54	193 972,85	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	133 636,00	193 973,54	193 972,85	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 636,00	193 973,54	193 972,85	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 036,00	128 510,96	128 510,28	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00	65 462,58	65 462,57	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	25 223,00	25 688,50	15 288,50	59,51
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	25 223,00	25 688,50	15 288,50	59,51
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	223,00	688,50	688,50	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	476,00	476,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	212,50	212,50	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 620 637,00	2 204 159,62	2 181 846,23	98,99
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	190 602,00	190 601,19	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	180 000,00	190 602,00	190 601,19	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 000,00	190 602,00	190 601,19	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	190 602,00	190 601,19	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	2 312,00	2 246,54	97,17
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 500,00	2 312,00	2 246,54	97,17
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	2 312,00	2 246,54	97,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 312,00	2 246,54	97,17
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 900,00	32 014,27	91,73
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	34 900,00	32 014,27	91,73
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 900,00	32 014,27	91,73
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	1 788,00	1 787,34	99,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	1 788,00	1 787,34	99,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 788,00	1 787,34	99,96
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	25 681,00	24 962,08	97,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	25 681,00	24 962,08	97,20
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 681,00	24 962,08	97,20
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 071 131,00	1 188 856,00	1 186 591,23	99,81
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 071 131,00	1 188 856,00	1 186 591,23	99,81
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 068 031,00	1 185 856,00	1 184 416,30	99,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 231,00	1 083 163,00	1 083 159,70	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 800,00	102 693,00	101 256,60	98,60
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 000,00	2 174,93	72,50
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 916,00	4 914,13	99,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	4 916,00	4 914,13	99,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 916,00	4 914,13	99,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 916,00	4 914,13	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 506,00	44 524,00	44 522,57	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	43 506,00	44 524,00	44 522,57	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 506,00	44 524,00	44 522,57	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 506,00	44 524,00	44 522,57	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	47 623,00	41 304,00	86,73
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	47 623,00	41 304,00	86,73
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	47 623,00	41 304,00	86,73
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	206 000,00	659 957,62	649 902,88	98,48
		<i>Wydatki bieżące</i>	206 000,00	659 957,62	649 902,88	98,48
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 000,00	300 718,60	300 531,37	99,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 500,00	172 946,05	172 944,95	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	127 772,55	127 586,42	99,85
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	293 062,50	283 759,33	96,83
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 176,52	65 612,18	99,15
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 254,49	10 273 972,71	8 292 045,14	80,71
	85395	Pozostała działalność	1 993 254,49	10 273 972,71	8 292 045,14	80,71
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 993 254,49	10 273 972,71	8 292 045,14	80,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	104 702,35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	99 680,00	64 067,25	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 320,00	40 635,10	82,39
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 131 360,00	6 532 460,00	80,34
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 983 254,49	1 983 612,71	1 644 882,79	82,92
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	16 000,00	12 327,72	77,05
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 995 648,00	7 358 178,61	7 326 094,40	99,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 598 772,00	4 607 780,00	4 601 352,03	99,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 598 772,00	4 607 780,00	4 601 352,03	99,86
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 272,00	17 297,59	16 704,03	96,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 272,00	12 297,59	11 719,03	95,30
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 500,00	4 590 482,41	4 584 648,00	99,87
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 725,00	2 050 653,61	2 034 655,76	99,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 781 725,00	2 050 653,61	2 034 655,76	99,22
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 281,00	219 292,10	215 843,74	98,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 381,00	205 171,00	205 006,55	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00	14 121,10	10 837,19	76,74
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 444,00	1 831 361,51	1 818 812,02	99,31
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	292 727,00	330 727,00	330 224,38	99,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	292 727,00	330 727,00	330 224,38	99,85
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	292 727,00	330 727,00	330 224,38	99,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 665,00	269 574,00	269 338,34	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 062,00	61 153,00	60 886,04	99,56
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 300,00	343 500,00	341 703,15	99,48
		<i>Wydatki bieżące</i>	280 300,00	343 500,00	341 703,15	99,48
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	279 700,00	343 500,00	341 703,15	99,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 900,00	273 160,00	271 733,13	99,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	70 340,00	69 970,02	99,47
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 785,96	37,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	10 000,00	3 785,96	37,86
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	291,26	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	291,26	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 708,74	3 785,96	39,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 556,50	3 818 832,64	3 601 244,07	94,30
	90002	Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 805 000,00	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 805 000,00	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 480,00	99 480,00	94 494,64	98,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 520,00	2 737 520,00	2 685 830,80	98,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	150 000,00	147 107,79	98,07
		<i>Wydatki bieżące</i>	140 000,00	150 000,00	147 107,79	98,07
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	147 107,79	98,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	150 000,00	147 107,79	98,07
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 319,00	117 095,14	88 694,49	75,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 319,00	117 095,14	88 694,49	75,75
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 319,00	68 549,00	56 680,52	82,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 319,00	16 319,00	10 732,82	87,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	52 230,00	45 947,70	87,97
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 546,14	32 013,97	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	538 500,00	460 025,01	85,43
		<i>Wydatki bieżące</i>	590 000,00	538 500,00	460 025,01	85,43
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	590 000,00	538 500,00	460 025,01	85,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	538 500,00	460 025,01	85,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	128 237,50	176 237,50	125 091,34	70,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	128 237,50	176 237,50	125 091,34	70,98
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 237,50	176 237,50	125 091,34	70,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 237,50	176 237,50	125 091,34	70,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 100,00	701 100,00	698 800,94	99,67
	92116	Biblioteki	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	75 100,00	171 100,00	168 800,94	98,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	75 100,00	171 100,00	168 800,94	98,66
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 100,00	171 100,00	168 800,94	98,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	17 880,00	16 540,52	92,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600,00	153 220,00	152 260,42	99,37
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	208 600,00	193 400,00	190 728,36	98,62
	92695	Pozostała działalność	208 600,00	193 400,00	190 728,36	98,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	208 600,00	193 400,00	190 728,36	98,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 600,00	27 900,00	25 278,36	90,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	13 100,00	10 577,00	80,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	14 800,00	14 701,36	99,33
		2. Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 500,00	5 450,00	99,09
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	39 725 738,49	52 125 440,29	48 340 889,38	92,74
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 725 738,49	52 125 440,29	48 340 889,38	92,74
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 224 724,00	31 612 600,02	29 875 403,93	94,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 314 318,00	20 567 720,23	20 101 275,80	97,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 910 406,00	11 044 879,79	9 774 128,13	88,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 185 838,00	2 199 240,00	2 188 840,00	99,53
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131 922,00	15 761 876,44	14 080 863,17	89,33
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 983 254,49	2 168 723,83	1 812 897,40	83,59
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	383 000,00	382 884,88	99,97

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	175 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	175 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 362 778,00	5 222 574,77	5 155 379,28	98,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 265 000,00	5 129 733,00	5 081 947,08	99,07
		Wydatki majątkowe	4 265 000,00	5 129 733,00	5 081 947,08	99,07
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 000,00	5 129 733,00	5 081 947,08	99,07
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00	36 500,00	36 211,20	99,21
		Wydatki majątkowe	31 500,00	36 500,00	36 211,20	99,21
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00	36 500,00	36 211,20	99,21
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	55 063,77	35 943,00	65,28
		Wydatki majątkowe	65 000,00	55 063,77	35 943,00	65,28
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	55 063,77	35 943,00	65,28
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 533 568,00	2 019 835,00	1 425 445,80	70,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 533 568,00	2 019 835,00	1 425 445,80	70,57
		Wydatki majątkowe	7 533 568,00	2 019 835,00	1 425 445,80	70,57
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 533 568,00	2 019 835,00	1 425 445,80	70,57
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	69 900,00	69 900,00	66 465,00	95,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 900,00	69 900,00	66 465,00	95,09
		Wydatki majątkowe	69 900,00	69 900,00	66 465,00	95,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 900,00	69 900,00	66 465,00	95,09
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	91 000,00	71 000,00	65 774,40	92,64
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	55 000,00	50 774,40	92,32
		<i>Wydatki majątkowe</i>	11 000,00	55 000,00	50 774,40	92,32
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	55 000,00	50 774,40	92,32
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 237 142,00	7 422 661,23	4 824 454,21	65,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 173 142,00	7 195 642,00	4 601 742,97	63,95
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 173 142,00	7 195 642,00	4 601 742,97	63,95
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 173 142,00	7 195 642,00	4 601 742,97	63,95
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 493 142,00	6 493 142,00	3 952 283,59	60,87
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	227 019,23	222 711,24	98,10
		<i>Wydatki majątkowe</i>	64 000,00	227 019,23	222 711,24	98,10
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	227 019,23	222 711,24	98,10
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki majątkowe	19 469 388,00	14 952 531,00	11 684 078,69	78,14
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 469 388,00	14 801 971,00	11 534 518,69	77,93
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 493 142,00	6 493 142,00	3 952 283,59	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 rok.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
750	Administracja publiczna	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -75101	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	7 690,48	7 690,48	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	7 690,48	7 690,48	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 690,48	7 690,48	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
851	Ochrona zdrowia	223,00	688,50	688,50	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	223,00	688,50	688,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	688,50	688,50	100,00
852	Pomoc społeczna	1 100,00	301 968,25	291 639,45	96,58
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 100,00	301 968,25	291 639,45	96,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	301 968,25	291 639,45	96,58
855	Rodzina	6 380 621,00	6 668 951,61	6 648 313,98	99,69
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 380 621,00	6 668 951,61	6 648 313,98	99,69

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane 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 (85501)	4 597 672,00	4 605 680,00	4 599 782,25	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85502	1 775 825,00	2 047 753,61	2 034 158,61	99,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
DOCHODY OGÓŁEM		6 423 875,00	7 320 108,33	7 211 574,87	98,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>74 527,79</i>	<i>74 527,79</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	74 527,79	74 527,79	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 461,33	1 461,33	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73 066,46	73 066,46	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>39 731,00</i>	<i>160 364,57</i>	<i>86 005,72</i>	<i>53,63</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 731,00	160 364,57	86 005,72	53,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 376,00	84 409,57	64 551,01	76,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	75 955,00	21 454,71	28,25
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	700,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>103 017,13</i>	<i>100 208,95</i>	<i>97,27</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	103 017,13	100 208,95	97,27
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	223,00	688,50	688,50	100,00
	85195	Pozostała działalność	223,00	688,50	688,50	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>223,00</i>	<i>688,50</i>	<i>688,50</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	223,00	688,50	688,50	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	476,00	476,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	212,50	212,50	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	1 100,00	301 968,25	291 639,45	96,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	3 045,00	2 204,93	72,41
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 100,00</i>	<i>3 045,00</i>	<i>2 204,93</i>	<i>72,41</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	45,00	30,00	66,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45,00	30,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	3 000,00	2 174,93	
	85295	Pozostała działalność	0,00	298 923,25	289 434,52	96,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>298 923,25</i>	<i>289 434,52</i>	<i>96,83</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 860,75	5 675,19	96,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 860,75	5 675,19	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	293 062,50	283 759,33	
855		Rodzina	6 380 621,00	6 668 951,61	6 648 313,98	99,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 597 672,00	4 605 680,00	4 599 782,25	99,87
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 597 672,00</i>	<i>4 605 680,00</i>	<i>4 599 782,25</i>	<i>99,87</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 172,00	15 197,59	15 134,25	99,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 172,00	10 197,59	10 149,25	99,53
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 500,00	4 590 482,41	4 584 648,00	99,87
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 825,00	2 047 753,61	2 034 158,61	99,34
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 775 825,00</i>	<i>2 047 753,61</i>	<i>2 034 158,61</i>	<i>99,34</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 381,00	216 392,10	215 346,59	99,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 381,00	205 171,00	205 006,55	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	11 221,10	10 340,04	92,15
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 444,00	1 831 361,51	1 818 812,02	99,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 181,00</i>	<i>2 181,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 124,00</i>	<i>13 337,00</i>	<i>12 192,12</i>	<i>91,42</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124,00	13 337,00	12 192,12	91,42
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			6 423 875,00	7 312 417,85	7 203 884,39	98,52
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>6 423 875,00</i>	<i>7 312 417,85</i>	<i>7 203 884,39</i>	<i>98,52</i>
w tym:						
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych			<i>199 831,00</i>	<i>594 511,43</i>	<i>514 460,11</i>	<i>86,53</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<i>173 750,00</i>	<i>298 317,90</i>	<i>278 279,89</i>	<i>93,28</i>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			<i>26 081,00</i>	<i>296 193,53</i>	<i>236 180,22</i>	<i>79,74</i>
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			<i>6 224 044,00</i>	<i>6 717 906,42</i>	<i>6 689 394,28</i>	<i>99,58</i>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		700,00	43 750,00	43 750,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1		2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
	71035	Cmentarze	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		Wydatki bieżące	700,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	43 750,00	43 750,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			700,00	43 750,00	43 750,00	100,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
		Dochody bieżące	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			150 475,00	156 262,50	156 262,50	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 475,00</i>	<i>156 262,50</i>	<i>151 432,12</i>	<i>96,91</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 075,00	148 462,50	143 632,12	96,75
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 475,00</i>	<i>156 262,50</i>	<i>151 432,12</i>	<i>96,91</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 475,00	156 262,50	151 432,12	96,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 075,00	148 462,50	143 632,12	96,75
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw
za 2022 r.**

Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 700,00	15 880,80	101,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	15 880,80	101,15
		wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 880,80	101,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 700,00	15 347,40	97,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	15 347,40	97,75
		wydatki bieżące, w tym;	15 700,00	15 347,40	97,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 700,00	15 347,40	97,75
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 347,40	97,75

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 667,25	217 335,31	103,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 667,25	217 335,31	103,66
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	149 668,06	105,40
		-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 667,25	67 667,25	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	211 337,54	211 336,85	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00	38 364,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	38 364,00	38 364,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 364,00	38 364,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 664,00	22 664,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi dla osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prowadzenie poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej Punktu konsultacyjnego oraz dla osób sprawujących opiekę i prowadzących zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego oraz pracownika gospodarczego, koszty wyżywienia 144 uczestników zajęć PWD świetlicy środowiskowej w formie suchego prowiantu			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 973,54	172 972,85	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	172 973,54	172 972,85	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	172 973,54	172 972,85	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 690,96	109 690,28	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 282,58	63 282,57	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Pokrycie kosztów wynagrodzenia wychowawcy placówki, Pokrycie kosztów energii i ogrzewania w placówkach oraz prowizji bankowych Pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (144 dzieci) , badań zleconych przez GKRP i wydania 5 opinii w przedmiocie uzależnień Poradni leczenia uzależnień, utrzymania czystości pomieszczeń placówek oraz usług BHP, usług telekomunikacyjnych.			

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 000,00	2 877 615,78	101,43
	90002	Gospodarka odpadami	2 837 000,00	2 877 615,78	101,43
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 864 694,11	101,23
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 092,51	169,75
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 224,60	61,23
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 604,56	330,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 837 000,00	2 780 325,44	98,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	99 480,00	94 494,64	94,99
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 737 520,00	2 685 830,80	98,11

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	10 758,05	76,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 758,05	76,84
		wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 758,05	76,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	11 000,00	11 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 000,00	11 000,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00

art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 513,00	161 925,64	99,64
	40095	Pozostała działalność	162 513,00	161 925,64	99,64
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 513,00	161 925,64	99,64
758		Rozliczenia różne	25 908,89	29 456,62	113,69
	75816	Wpływy do rozliczenia	25 908,89	29 456,62	113,69
		Wpływy z różnych dochodów	25 908,89	29 456,62	113,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 403 160,00	6 086 897,78	82,22
	85395	Pozostała działalność	7 403 160,00	6 086 897,78	82,22
		Pozostałe odsetki	0,00	23 359,34	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 403 160,00	6 063 538,44	81,90
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
	60016	Drogi gminne	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM			11 581 581,89	10 268 280,04	88,66

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 049,68	18 049,68	100,00
	40095	Pozostała działalność	18 049,68	18 049,68	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	18 049,68	18 049,68	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 049,68	18 049,68	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 049,68	18 049,68	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 187,36	2 600,00	81,57
	75023	Urzędy gmin	3 187,36	2 600,00	81,57
		wydatki bieżące, w tym;	3 187,36	2 600,00	81,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 187,36	2 600,00	81,57
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587,36	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	242 245,96	242 245,96	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	223 135,14	223 135,14	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	223 135,14	223 135,14	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	223 135,14	223 135,14	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 135,14	223 135,14	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	19 110,82	19 110,82	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	19 110,82	19 110,82	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 110,82	19 110,82	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 110,82	19 110,82	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 403 160,00	5 763 658,44	77,85
	85295	Pozostała działalność	7 403 160,00	5 763 658,44	77,85
		wydatki bieżące, w tym;	7 403 160,00	5 763 658,44	77,85
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	130 520,00	103 658,44	79,42
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 040,00	64 067,25	75,34
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 480,00	39 591,19	87,05
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 272 640,00	5 660 000,00	77,83
Razem wydatki bieżące			7 666 643,00	6 026 554,08	78,61
wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	5 014 733,00	5 014 733,00	100,00
	60016	Drogi gminne	5 014 733,00	5 014 733,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	5 014 733,00	5 014 733,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 014 733,00	5 014 733,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	5 014 733,00	5 014 733,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	26 023,01	26 023,01	100,00
	80101	Szkoły Postawowe	26 023,01	26 023,01	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	26 023,01	26 023,01	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 023,01	26 023,01	100,00
		Modernizacja pompowni wód deszczowych przy Gminnej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.			
		Razem wydatki majątkowe	5 040 756,01	5 040 756,01	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM	12 707 399,01	11 067 310,09	87,09

ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	11 627,54	11 452,35	98,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 627,54	11 450,34	98,48
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 627,54	11 450,34	98,48
		Pozostałe odsetki	0,00	2,01	
758		Rozliczenia różne	177 389,00	178 617,53	100,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	177 389,00	177 389,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 389,00	177 389,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	1 228,53	
852		Pomoc społeczna	10 570,00	3 949,00	37,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 970,00	3 349,00	33,59
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 970,00	3 349,00	33,59
	85295	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 200,00	874 154,59	99,65
	85395	Pozostała działalność	877 200,00	874 154,59	99,65
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877 200,00	874 003,91	99,64
		Pozostałe odsetki	0,00	150,68	
855		Rodzina	10 000,00	3 794,00	37,94
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	3 794,00	37,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 785,96	37,86
		Pozostałe odsetki	0,00	8,04	
DOCHODY OGÓŁEM			1 086 786,54	1 071 967,47	98,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	11 627,54	11 450,34	98,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 627,54	11 450,34	98,48
		wydatki bieżące, w tym;	11 627,54	11 450,34	98,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 627,54	11 450,34	98,48
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 385,18	6 380,34	99,92
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 242,36	5 070,00	96,71
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	177 389,00	177 103,75	99,84
	80101	Szkoły Podstawowe	170 311,00	170 025,75	99,83
		wydatki bieżące, w tym;	170 311,00	170 025,75	99,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	170 311,00	170 025,75	99,83
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 132,94	83 126,22	99,99
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 178,06	86 899,53	99,68
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	7 078,00	7 078,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 078,00	7 078,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 078,00	7 078,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 078,00	7 078,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	10 570,00	4 449,00	42,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 970,00	3 849,00	38,61
		wydatki bieżące, w tym;	9 970,00	3 849,00	38,61
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 970,00	3 849,00	38,61
	85295	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	600,00	600,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600,00	600,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 200,00	873 503,91	99,58
	85395	Pozostała działalność	877 200,00	873 503,91	99,58
		wydatki bieżące, w tym;	877 200,00	873 503,91	99,58
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 840,00	1 043,91	27,19
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 840,00	1 043,91	27,19
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 360,00	872 460,00	99,90
855		Rodzina	10 000,00	3 785,96	37,86
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	3 785,96	37,86
		wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	3 785,96	37,86
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	291,26	0,00	0,00

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291,26	0,00	0,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 708,74	3 785,96	39,00
	WYDATKI OGÓŁEM	1 086 786,54	1 070 292,96	98,48

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	100,00
		Składka zmienna dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	140 444,00	53 846,00	53 846,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	140 444,00	53 846,00	53 846,00	100,00
		Składka stała dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	140 444,00	53 846,00	53 846,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	140 444,00	53 846,00	53 846,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	140 444,00	53 846,00	53 846,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	160,00	152,83	95,52
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	160,00	152,83	95,52
		Dotacja na prowadzenie pozaszkolonego punktu katechetycznego dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego				
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160,00	152,83	95,52
		w tym:				
		a) celowa	0,00	160,00	152,83	95,52
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40
		w tym:				
		a) celowa	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	570 000,00	570 000,00	200,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	570 000,00	570 000,00	200,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	701 000,00	648 388,79	92,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	701 000,00	648 388,79	92,49
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	680 000,00	701 000,00	648 388,79	92,49
		w tym:				
		a) celowa	680 000,00	701 000,00	648 388,79	92,49
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 867 116,00	3 461 678,00	3 398 659,62	98,18
		w tym:				
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	2 002 116,00	2 015 678,00	2 015 670,83	100,00
		w tym:				

a) celowa	1 572 116,00	1 485 678,00	1 485 670,83	100,00
b) podmiotowa	430 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	865 000,00	1 446 000,00	1 382 988,79	95,64
w tym:				
a) celowa	865 000,00	1 446 000,00	1 382 988,79	95,64
b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 028 000,00	967 173,92	94,08
	80101		Szkoły Podstawowe	670 000,00	612 456,04	91,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	699,59	25,91
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 700,00	624,59	36,74
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	75,00	7,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103 000,00	68 228,19	66,24
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	88 000,00	61 665,19	70,07
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	15 000,00	6 563,00	43,75
		0830	Wpływy z usług	558 000,00	539 752,06	96,73
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	270 000,00	252 559,99	93,54
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	288 000,00	287 192,07	99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 136,60	34,44
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 300,00	886,70	38,55
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	249,90	24,99
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	639,60	63,96
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	639,60	63,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	2 000,00	2 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	358 000,00	354 717,88	99,08
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	56 401,00	97,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 000,00	297 665,20	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	651,68	32,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 028 000,00	967 173,92	94,08
	80101		Szkoły Podstawowe	670 000,00	612 456,04	91,41
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	2 000,00	664,99	33,25
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	508,95	50,90
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	156,04	15,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 280,22	91,91
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	36 000,00	33 566,75	93,24
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	10 000,00	8 713,47	87,13
		4220	Zakup środków żywności	554 000,00	538 423,30	97,19
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	260 000,00	251 306,23	96,66
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	294 000,00	287 117,07	97,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	880,60	88,06
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	880,60	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 049,75	80,50
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	8 049,75	80,50
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	22 157,18	38,87
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	54 000,00	21 424,19	39,67
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	3 000,00	732,99	24,43
	80104		Przedszkola	358 000,00	354 717,88	99,08
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	1 000,00	247,35	24,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 459,23	98,90
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	298 730,00	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 137,01	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 144,29	89,84

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Zaległości na 31.12.2022 r.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 583,30	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 583,30	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124,83	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 458,47	0,00
750			Administracja publiczna	19 753,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 753,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 753,13	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414 172,60	14 141,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 101,60	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 101,60	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 920,40	501,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 728,00	501,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	392 897,34	13 321,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 884,76	12 294,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 319,59	639,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	388,68	13,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 781,23	374,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555,68	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 967,40	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 253,26	319,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289,52	0,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 867,74	319,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	0,00
855			Rodzina	210 120,40	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 120,40	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 120,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 721,47	23 417,36
	90002		Gospodarka odpadami	290 721,47	23 417,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 721,47	23 417,36
				948 350,90	37 559,09

Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	16 687 365,00	18 625 209,09	18 141 236,07	97,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 113 490,00	9 155 106,14	8 860 202,22	96,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160,00	152,83	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	0,00	160,00	152,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 660,00	290 141,28	284 229,93	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	144 160,00	145 160,00	142 072,17	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	80 000,00	89 100,00	88 799,72	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	46 500,00	55 881,28	53 358,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 800,00	1 056 650,00	1 032 476,27	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	550 800,00	628 400,00	620 411,38	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	160 000,00	177 750,00	172 488,19	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	207 000,00	250 500,00	239 576,70	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 076,00	70 494,72	70 363,48	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	46 376,00	42 676,00	42 587,90	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	14 700,00	13 300,00	13 256,86	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	16 000,00	14 518,72	14 518,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 220,00	1 054 845,00	1 039 560,88	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	487 220,00	518 100,00	513 115,68	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	285 000,00	327 553,00	319 640,27	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	195 000,00	209 192,00	206 804,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 700,00	126 004,00	113 600,43	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	66 300,00	63 038,00	56 357,66	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	35 000,00	37 537,00	36 374,07	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	23 400,00	25 429,00	20 868,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	15 310,00	15 017,50	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 760,00	4 760,00	4 600,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 200,00	3 350,00	3 317,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 000,00	7 200,00	7 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 400,00	609 438,38	472 968,55	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	173 400,00	329 200,00	248 029,64	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	70 000,00	148 578,00	93 309,37	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	20 000,00	15 100,00	15 069,16	
			Urząd Gminy	0,00	116 560,38	116 560,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 050,00	112 760,00	109 220,82	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	54 390,00	53 500,00	52 895,81	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	45 160,00	44 960,00	42 398,29	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	14 500,00	14 300,00	13 926,72	
			Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	132 400,00	151 004,76	131 683,71	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	77 000,00	80 400,00	78 152,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	18 400,00	32 400,00	22 384,68	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	37 000,00	32 600,00	25 541,79	
			Urząd Gminy	0,00	5 604,76	5 604,76	
		4270	Zakup usług remontowych	33 770,00	26 720,00	20 410,58	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 520,00	20 320,00	17 860,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	16 750,00	4 600,00	1 171,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	7 500,00	1 800,00	1 378,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	6 080,00	4 117,48	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 080,00	3 080,00	1 537,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 200,00	1 200,00	1 080,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 800,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 980,00	128 390,00	126 292,25	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	56 780,00	69 980,00	69 715,70	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	23 750,00	20 750,00	19 646,14	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	26 450,00	37 660,00	36 930,41	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 676,06	84 400,40	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	57 968,84	57 894,82	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	18 642,00	18 489,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	8 065,22	8 016,58	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	9 110,00	8 910,00	6 610,29	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 460,00	6 460,00	4 905,28	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 150,00	1 150,00	937,61	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 500,00	1 300,00	767,40	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 502,00	2 499,13	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	657,00	654,13	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	1 845,00	1 845,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	1 790,00	1 551,28	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 190,00	690,00	547,89	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	389,48	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	500,00	700,00	613,91	
		4430	Różne opłaty i składki	22 848,00	29 848,00	29 057,40	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	14 348,00	21 148,00	21 021,71	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 000,00	4 000,00	3 412,09	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 500,00	4 700,00	4 623,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 843,00	278 173,00	276 563,60	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	128 343,00	139 113,00	138 216,60	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	69 000,00	74 750,00	74 611,34	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	56 500,00	64 310,00	63 735,66	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 396,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 500,00	1 500,00	1 396,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 780,00	3 780,00	2 215,44	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 380,00	2 380,00	985,32	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	315,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	915,12	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 468,00	22 658,00	15 526,10	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	20 468,00	20 468,00	13 962,93	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 000,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 000,00	2 190,00	1 563,17	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 492,18	69 486,84	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	58 194,73	58 194,73	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	9 942,00	9 936,66	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	1 355,45	1 355,45	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 200,00	4 581 783,00	4 534 320,39	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 135 200,00	2 123 949,00	2 107 983,22	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 415 000,00	1 543 996,00	1 534 051,35	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	863 000,00	913 838,00	892 285,82	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 355,00	353 355,00	352 066,86	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	171 605,00	165 605,00	165 477,46	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	108 750,00	114 750,00	114 502,65	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	73 000,00	73 000,00	72 086,75	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 640,76	13 639,38	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	11 429,43	11 429,43	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	1 944,00	1 942,62	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	267,33	267,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	50 774,40	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	45 000,00	44 280,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	0,00	10 000,00	6 494,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 530,00	394 771,00	385 582,06	97,67
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	14 650,00	13 798,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	72 700,00	72 595,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 658,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	51 800,00	50 485,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 110,00	6 775,79	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 431,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	13 661,00	13 660,22	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	670,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 300,00	2 202,40	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	202 600,00	200 130,28	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 900,00	13 900,00	13 836,62	
	80104		Przedszkola	1 485 190,00	1 705 570,82	1 689 987,04	99,09
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	38 950,00	37 737,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 080,00	353 060,00	352 966,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	23 900,00	23 897,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	158 000,00	157 972,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	19 994,00	19 423,74	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 040,00	7 040,00	6 703,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,00	82 520,82	80 781,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	2 120,00	
		4260	Zakup energii	51 100,00	51 100,00	50 281,95	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	32 500,00	31 176,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	807,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	35 210,00	28 226,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	170 000,00	278 700,00	278 401,50	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 078,00	7 078,00	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 320,00	1 320,00	1 295,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	800,00	789,48	
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	9 110,00	8 713,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	48 900,00	48 888,45	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 320,00	1 280,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	1 800,00	1 454,48	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 400,00	513 508,00	513 471,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 160,00	37 800,00	37 799,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	581 130,00	645 425,00	608 703,20	
	w tym	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	698,04	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	698,04	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 000,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 960,00	456 960,00	449 111,45	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	205 000,00	248 000,00	245 406,02	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	200 960,00	208 960,00	203 705,43	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	32 200,00	31 679,19	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	18 700,00	17 000,00	16 961,76	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	15 700,00	15 200,00	14 717,43	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	84 500,00	76 030,69	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	40 500,00	45 500,00	40 276,66	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	32 000,00	39 000,00	35 754,03	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 700,00	4 298,57	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	4 000,00	1 308,71	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	5 300,00	3 700,00	2 989,86	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 734,92	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	5 000,00	1 330,98	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	5 000,00	5 000,00	3 403,94	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	190,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	190,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	500,00	500,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 301,30	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	1 999,50	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	5 000,00	5 000,00	2 301,80	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 370,00	18 315,00	18 164,06	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 870,00	8 315,00	8 314,85	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	7 500,00	10 000,00	9 849,21	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	679,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	189,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	490,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 750,00	815,98	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	1 750,00	815,98	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 600,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	16 000,00	15 000,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	11 000,00	16 000,00	15 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	234 396,00	228 075,09	97,30
	w tym		Urząd Gminy	2 240,00	2 240,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 756,00	20 346,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	209 640,00	207 728,78	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	39 800,00	21 036,50	52,86
		4300	Usługi pozostałe	26 975,00	19 675,00	10 937,50	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	12 000,00	9 000,00	7 620,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	6 600,00	3 600,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 550,00	3 550,00	3 317,50	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 825,00	3 525,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	33 825,00	20 125,00	10 099,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 500,00	6 500,00	3 250,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	16 000,00	5 000,00	350,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 500,00	2 500,00	1 849,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 825,00	6 125,00	4 650,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 643 920,00	1 625 906,02	98,90
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	47 350,00	45 952,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 920,00	430 010,00	429 750,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 560,00	29 960,00	29 908,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	195 259,00	195 221,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 880,00	22 174,00	20 790,28	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 960,00	8 960,00	7 622,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	50 850,00	48 293,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	2 680,00	2 430,42	
		4260	Zakup energii	64 600,00	53 600,00	47 631,30	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	12 517,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 028,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	35 260,00	35 214,96	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 680,00	1 680,00	1 615,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	800,00	733,89	
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	10 990,00	10 790,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 440,00	62 230,00	62 220,77	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	2 000,00	1 851,32	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 600,00	627 857,00	624 225,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 840,00	48 140,00	48 108,22	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 624 202,00	4 543 294,58	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 840,00	148 090,00	145 687,04	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	67 840,00	65 790,00	63 422,93	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	80 000,00	82 300,00	82 264,11	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	467 450,00	456 517,84	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	259 200,00	289 400,00	284 029,27	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	160 000,00	178 050,00	172 488,57	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 524,00	33 824,00	33 298,27	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	21 824,00	20 124,00	20 041,37	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	14 700,00	13 700,00	13 256,90	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 280,00	550 534,00	539 836,08	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	229 280,00	226 282,00	222 449,37	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	285 000,00	324 252,00	317 386,71	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	65 645,00	60 192,06	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	31 200,00	28 808,00	24 130,67	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	35 000,00	36 837,00	36 061,39	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	5 590,00	5 317,50	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 240,00	2 240,00	2 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	1 200,00	3 350,00	3 317,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	303 378,00	290 949,42	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	81 600,00	155 800,00	143 546,26	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	70 000,00	147 578,00	147 403,16	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 120,00	7 120,00	4 078,62	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 120,00	3 120,00	2 840,33	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	4 000,00	4 000,00	1 238,29	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 600,00	72 200,00	71 670,95	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	36 400,00	38 000,00	37 507,14	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	18 200,00	34 200,00	34 163,81	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 230,00	13 280,00	9 576,44	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 480,00	8 680,00	8 404,94	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	16 750,00	4 600,00	1 171,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 620,00	1 803,52	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 920,00	1 420,00	723,52	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	1 200,00	1 200,00	1 080,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	55 070,00	54 534,87	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	26 720,00	33 320,00	32 911,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	23 750,00	21 750,00	21 623,87	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	4 190,00	4 190,00	3 245,85	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 040,00	3 040,00	2 308,29	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	1 150,00	1 150,00	937,56	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	660,00	443,27	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	560,00	260,00	107,27	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	400,00	400,00	336,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 752,00	13 952,00	13 616,35	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 752,00	9 952,00	9 850,22	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	3 000,00	4 000,00	3 766,13	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 397,00	140 201,00	140 061,63	
w tym			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	60 397,00	65 451,00	65 450,30	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuski w Świerczyńcu	69 000,00	74 750,00	74 611,33	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 520,00	1 520,00	778,68	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 120,00	1 120,00	463,68	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	400,00	400,00	315,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 632,00	9 632,00	6 570,97	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 632,00	9 632,00	6 570,97	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	4 000,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 419 800,00	2 538 241,00	2 514 721,76	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 004 800,00	994 754,00	982 383,52	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	1 415 000,00	1 543 487,00	1 532 338,24	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 505,00	191 005,00	190 393,46	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	80 755,00	76 255,00	75 890,63	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	108 750,00	114 750,00	114 502,83	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 357,13	100 804,37	96,60
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,31	1 017,27	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	435,33	435,33	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	0,00	467,66	464,94	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	117,32	117,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	103 336,82	99 787,10	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	44 475,15	44 019,08	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluski w Świerczyńcu	0,00	46 928,19	46 719,52	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	11 933,48	9 048,50	
	80195		Pozostała działalność	29 125,00	77 661,00	77 644,99	99,98
	w tym		Urząd Gminy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 250,00	1 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 681,00	56 667,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 730,00	19 727,00	
			Ogółem	16 687 365,00	18 625 209,09	18 141 236,07	97,40
			w tym				
			wydatki bieżące	16 596 365,00	18 554 209,09	18 075 461,67	97,42
			wydatki majątkowe	91 000,00	71 000,00	65 774,40	92,64

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2022 r. - wydatki na mieszkańca

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2022	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liczba mieszkańców w 2021	7 992	3 744	1 373	1 497	906	472
		zmiana liczby mieszkańców w stosunku do 2021 roku	157	29	28	81	21	-2
		Liczba mieszkańców w 2022	8 149	3 773	1 401	1 578	927	470
		Procent	100%	46,30%	17,19%	19,36%	11,38%	5,77%
010		Rolnictwo i łowiectwo	506 187,11	234 365,44	87 025,17	98 019,79	57 581,97	29 194,74
		Wydatki bieżące	406 187,11	188 065,28	69 832,88	78 655,45	46 206,34	23 427,16
	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	329 379,31	152 503,15	56 627,86	63 782,13	37 468,97	18 997,21
	01030	Izby rolnicze	2 280,01	1 055,65	391,99	441,51	259,37	131,50
	01095	Pozostała działalność	74 527,79	34 506,49	12 813,04	14 431,81	8 478,00	4 298,45
		Wydatki majątkowe	100 000,00	46 300,16	17 192,29	19 364,34	11 375,63	5 767,58
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	46 300,16	17 192,29	19 364,34	11 375,63	5 767,58
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 303,55	41 347,69	15 353,33	17 293,04	10 158,84	5 150,65
		Wydatki bieżące	89 303,55	41 347,69	15 353,33	17 293,04	10 158,84	5 150,65
	40095	Pozostała działalność	89 303,55	41 347,69	15 353,33	17 293,04	10 158,84	5 150,65
600		Transport i łączność	6 923 123,02	856 735,73	310 360,95	400 028,43	5 251 879,68	104 118,23
		Wydatki bieżące	1 767 743,74	818 468,17	303 915,69	342 311,89	201 091,97	101 956,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 420 394,00	657 644,69	244 198,31	275 049,91	161 578,75	81 922,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 432,12	70 113,31	26 034,65	29 323,83	17 226,36	8 733,97
	60016	Drogi publiczne gminne	180 570,22	83 604,30	31 044,16	34 966,23	20 541,00	10 414,53
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 347,40	7 105,87	2 638,57	2 971,92	1 745,86	885,17
		Wydatki majątkowe	5 155 379,28	38 267,56	6 445,25	57 716,54	5 050 787,71	2 162,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 278,00	591,72	219,72	247,48	145,38	73,71
	60016	Drogi publiczne gminne	5 081 947,08	20 910,00	0,00	14 514,00	5 046 523,08	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 211,20	16 765,84	6 225,54	7 012,06	4 119,25	2 088,51
	60095	Pozostała działalność	35 943,00	0,00	0,00	35 943,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 765 565,75	783 850,30	126 697,21	638 781,19	83 831,77	132 405,28
		Wydatki bieżące	340 119,95	157 476,08	58 474,42	65 861,98	38 690,78	19 616,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 504,32	145 153,00	53 898,58	60 708,04	35 663,09	18 081,61
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 615,63	12 323,08	4 575,84	5 153,94	3 027,70	1 535,08
		Wydatki majątkowe	1 425 445,80	626 374,22	68 222,79	572 919,20	45 140,99	112 788,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 445,80	626 374,22	68 222,79	572 919,20	45 140,99	112 788,60
710		Działalność usługowa	109 700,92	50 791,70	18 860,10	21 242,86	12 479,17	6 327,09
		Wydatki bieżące	109 700,92	50 791,70	18 860,10	21 242,86	12 479,17	6 327,09
	71003	Biura planowania przestrzennego	31 040,00	14 371,57	5 336,49	6 010,69	3 531,00	1 790,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 910,92	16 163,81	6 001,99	6 760,27	3 971,34	2 013,51
	71035	Cmentarze	43 750,00	20 256,32	7 521,63	8 471,90	4 976,84	2 523,32
750		Administracja publiczna	4 456 767,68	2 063 490,55	766 220,58	863 023,61	506 985,35	257 047,59
		Wydatki bieżące	4 390 302,68	2 032 717,14	754 793,72	850 153,10	499 424,54	253 214,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 456,06	45 122,31	16 754,93	18 871,72	11 086,24	5 620,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 288,73	112 643,07	41 826,91	47 111,25	27 675,62	14 031,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 428,98	1 832 758,93	680 544,73	766 523,61	450 296,19	228 305,51
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 975,82	10 637,84	3 950,07	4 449,12	2 613,64	1 325,15
	75095	Pozostała działalność	68 153,09	31 554,99	11 717,08	13 197,40	7 752,84	3 930,78
		Wydatki majątkowe	66 465,00	30 773,40	11 426,86	12 870,51	7 560,81	3 833,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 465,00	30 773,40	11 426,86	12 870,51	7 560,81	3 833,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	833,40	309,46	348,56	204,76	103,82
		Wydatki bieżące	1 800,00	833,40	309,46	348,56	204,76	103,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	833,40	309,46	348,56	204,76	103,82
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 348,22	99 706,57	37 023,30	41 700,76	24 497,21	12 420,38
		Wydatki bieżące	203 348,22	94 150,55	34 960,22	39 377,04	23 132,14	11 728,27
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	1 157,50	429,81	484,11	284,39	144,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 249,22	92 252,71	34 255,51	38 583,29	22 665,85	11 491,86
	75414	Obrona cywilna	700,00	324,10	120,35	135,55	79,63	40,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	899,00	416,24	154,56	174,09	102,27	51,85
		Wydatki majątkowe	12 000,00	5 556,02	2 063,08	2 323,72	1 365,08	692,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	5 556,02	2 063,08	2 323,72	1 365,08	692,11
757		Obsługa długu publicznego	382 884,88	177 276,31	65 826,69	74 143,13	43 555,56	22 083,19
		Wydatki bieżące	382 884,88	177 276,31	65 826,69	74 143,13	43 555,56	22 083,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 884,88	177 276,31	65 826,69	74 143,13	43 555,56	22 083,19
758		Różne rozliczenia	14 324,45	6 632,24	2 462,70	2 773,84	1 629,50	826,17
		Wydatki bieżące	14 324,45	6 632,24	2 462,70	2 773,84	1 629,50	826,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 324,45	6 632,24	2 462,70	2 773,84	1 629,50	826,17
801		Oświata i wychowanie	18 141 236,07	8 390 461,99	3 129 726,43	3 522 333,71	2 056 197,44	1 042 516,50
		Wydatki bieżące	18 075 461,67	8 368 967,59	3 107 586,43	3 500 193,71	2 056 197,44	1 042 516,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 809 427,82	4 078 779,13	1 514 542,69	1 705 887,48	1 002 127,82	508 090,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 582,06	178 525,11	66 290,40	74 665,42	43 862,38	22 238,75
	80104	Przedszkola	1 689 987,04	782 466,70	290 547,53	327 254,82	192 246,65	97 471,33
	80107	światlice szkolne	593 703,20	274 885,53	102 071,20	114 966,70	67 537,47	34 242,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 075,09	105 599,13	39 211,34	44 165,23	25 944,98	13 154,41
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	21 036,50	9 739,93	3 616,66	4 073,58	2 393,03	1 213,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 625 906,02	752 797,08	279 530,54	314 845,96	184 957,04	93 775,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2022	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 543 294,58	2 103 552,64	781 096,54	879 778,97	516 828,33	262 038,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 804,37	46 672,58	17 330,58	19 520,10	11 467,13	5 813,97
	80195	Pozostała działalność	77 644,99	35 949,75	13 348,95	15 035,44	8 832,61	4 478,24
		Wydatki majątkowe	65 774,40	21 494,40	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 774,40	6 494,40	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	256 625,35	118 817,95	44 119,78	49 693,80	29 192,75	14 801,07
		Wydatki bieżące	256 625,35	118 817,95	44 119,78	49 693,80	29 192,75	14 801,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 364,00	21 929,61	8 142,96	9 171,73	5 387,95	2 731,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 972,85	89 809,74	33 348,38	37 561,56	22 065,63	11 187,54
	85195	Pozostała działalność	15 288,50	7 078,60	2 628,44	2 960,52	1 739,16	881,78
852		Pomoc społeczna	2 216 406,23	1 026 199,62	381 051,06	429 192,42	252 130,15	127 832,98
		Wydatki bieżące	2 181 846,23	1 010 198,29	375 109,41	422 500,10	248 198,73	125 839,70
	85202	Domy pomocy społecznej	190 601,19	88 248,66	32 768,72	36 908,66	21 682,08	10 993,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 389,00	515,77	580,93	341,27	173,03
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 246,54	1 040,15	386,23	435,03	255,56	129,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 014,27	14 822,66	5 503,99	6 199,35	3 641,82	1 846,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 787,34	827,54	307,28	346,11	203,32	103,09
	85216	Zasiłki stałe	24 962,08	11 557,48	4 291,55	4 833,74	2 839,59	1 439,71
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 186 591,23	549 393,63	204 002,25	229 775,55	134 982,22	68 437,58
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 914,13	2 275,25	844,85	951,59	559,01	283,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 522,57	20 614,02	7 654,45	8 621,50	5 064,72	2 567,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 304,00	19 123,82	7 101,10	7 998,25	4 698,59	2 382,24
	85295	Pozostała działalność	649 902,88	300 906,07	111 733,21	125 849,40	73 930,54	37 483,66
		Wydatki majątkowe	34 560,00	16 001,34	5 941,66	6 692,32	3 931,42	1 993,28
	85295	Pozostała działalność	34 560,00	16 001,34	5 941,66	6 692,32	3 931,42	1 993,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 292 045,14	3 839 230,13	1 425 592,74	1 605 699,75	943 272,28	478 250,24
		Wydatki bieżące	8 292 045,14	3 839 230,13	1 425 592,74	1 605 699,75	943 272,28	478 250,24
	85395	Pozostała działalność	8 292 045,14	3 839 230,13	1 425 592,74	1 605 699,75	943 272,28	478 250,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 327,72	5 707,75	2 119,42	2 387,18	1 402,36	711,01
		Wydatki bieżące	12 327,72	5 707,75	2 119,42	2 387,18	1 402,36	711,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 327,72	5 707,75	2 119,42	2 387,18	1 402,36	711,01
855		Rodzina	7 326 094,40	3 391 993,39	1 259 523,65	1 418 649,77	833 389,31	422 538,27
		Wydatki bieżące	7 326 094,40	3 391 993,39	1 259 523,65	1 418 649,77	833 389,31	422 538,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 601 352,03	2 130 433,33	791 077,95	891 021,41	523 432,73	265 386,61
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 655,76	942 048,86	349 803,99	393 997,64	231 454,89	117 350,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 181,00	1 009,81	374,96	422,34	248,10	125,79
	85504	Wspieranie rodziny	330 224,38	152 894,41	56 773,14	63 945,77	37 565,10	19 045,95
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 192,12	5 644,97	2 096,11	2 360,92	1 386,93	703,19
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	341 703,15	158 209,10	58 746,61	66 168,56	38 870,88	19 708,00
	85595	Pozostała działalność	3 785,96	1 752,91	650,89	733,13	430,68	218,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 698,28	3 802 977,59	1 410 281,61	1 797 020,47	938 122,87	477 295,75
		Wydatki bieżące	3 601 244,07	1 667 381,75	619 136,45	697 357,12	409 664,16	207 704,59
	90002	Gospodarka odpadami	2 780 325,44	1 287 295,11	478 001,71	538 391,65	316 279,50	160 357,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 107,79	68 111,14	25 291,20	28 486,45	16 734,44	8 484,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 694,49	41 065,69	15 248,62	17 175,10	10 089,56	5 115,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 025,01	212 992,31	79 088,85	89 080,80	52 330,74	26 532,31
	90095	Pozostała działalność	125 091,34	57 917,49	21 506,07	24 223,11	14 229,93	7 214,74
		Wydatki majątkowe	4 824 454,21	2 135 595,84	791 145,16	1 099 663,36	528 458,70	269 591,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 601 742,97	2 130 614,34	791 145,16	891 097,12	523 477,20	265 409,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 711,24	4 981,50	0,00	208 566,24	4 981,50	4 182,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 800,94	323 545,95	120 139,91	135 318,18	79 493,00	40 303,90
		Wydatki bieżące	698 800,94	323 545,95	120 139,91	135 318,18	79 493,00	40 303,90
	92116	Biblioteki	530 000,00	245 390,85	91 119,16	102 631,00	60 290,83	30 568,17
	92195	Pozostała działalność	168 800,94	78 155,10	29 020,75	32 687,19	19 202,17	9 735,73
926		Kultura fizyczna i sport	190 728,36	88 307,53	32 790,58	36 933,29	21 696,55	11 000,41
		Wydatki bieżące	190 728,36	88 307,53	32 790,58	36 933,29	21 696,55	11 000,41
	92695	Pozostała działalność	190 728,36	88 307,53	32 790,58	36 933,29	21 696,55	11 000,41
		Ogółem wydatki w 2022 roku	60 024 968,07	25 302 271,83	9 235 484,69	11 154 583,76	11 147 700,53	3 184 927,26
		w tym						
		wydatki bieżące	48 340 889,38	22 381 908,90	8 310 907,60	9 360 893,78	5 499 080,19	2 788 098,91
		wydatki majątkowe	11 684 078,69	2 920 362,93	924 577,09	1 793 689,98	5 648 620,34	396 828,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2022	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
			Razem:	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2022 r.	7 365,93	6 706,14	6 592,07	7 068,81	12 025,57	6 776,44
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2021 r.	5 745,55	5 737,99	6 025,87	5 701,76	5 528,28	5 546,05
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2020 r.	5 434,05	5 634,21	5 178,99	5 360,34	5 783,65	5 195,98
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2019 r.	5 203,98	5 571,90	4 784,18	4 738,41	5 358,13	4 656,32
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2018 r.	4 642,06	4 641,71	4 641,69	4 642,93	4 641,69	4 643,99
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2017 r.	4 325,10	4 286,86	4 517,99	4 407,96	4 147,77	4 173,86
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2016 r.	3 935,01	3 846,70	4 512,31	3 826,19	3 711,51	3 702,86
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2015 r.	4 214,95	3 778,38	5 719,41	4 521,92	3 646,24	3 564,06
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2014 r.	3 719,90	3 554,34	3 388,23	3 614,25	4 641,77	4 528,23
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2013 r.	3 450,94	3 905,78	3 073,06	3 073,36	2 929,93	2 968,66
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2012 r.	3 210,48	3 327,35	3 124,90	3 167,94	3 089,52	2 875,82
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2011 r.	3 032,02	2 874,20	2 743,73	2 986,61	3 373,76	4 516,90
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2010 r.	4 245,71	3 698,36	4 048,55	3 771,02	7 520,80	4 384,58
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2009 r.	2 577,64	2 780,06	2 169,10	2 730,55	2 226,94	2 392,35
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2008 r.	2 698,60	2 758,64	2 507,11	2 806,76	2 589,43	2 696,53
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2007 r.	2 628,55	2 518,28	2 619,17	2 676,87	3 065,75	2 617,72
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2006 r.	3 117,79	2 982,67	3 816,65	3 291,39	2 765,45	2 860,20
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2005 r.	3 140,00	2 486,00	5 362,00	3 621,00	2 234,00	2 387,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2004 r.	2 257,00	2 389,00	1 957,00	2 188,00	2 409,00	2 016,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2003 r.	1 601,00	1 589,00	1 593,00	1 745,00	1 475,00	1 615,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2002 r.	1 771,00	1 551,00	2 543,00	1 964,00	1 401,00	1 476,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2001 r.	2 012,00	2 315,00	1 905,00	1 519,00	1 824,00	1 494,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2000 r.	1 735,00	2 128,00	1 480,00	1 226,00	1 321,00	1 381,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1999 r.	1 839,00	2 539,00	1 156,00	1 366,00	1 030,00	1 026,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1998 r.	2 346,00	3 365,00	1 345,00	1 770,00	1 000,00	707,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1997 r.	1 574,00	1 657,00	1 558,00	1 976,00	1 146,00	900,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1996 r.	1 303,00	986,00	1 743,00	1 944,00	1 390,00	931,00