

SPRAWOZDANIE NR 1/2023/SK WÓJTA GMINY KRZESZYCE

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzeszyce za 2022 rok

Plan budżetu na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w Krzeszycach wynosił 26.531.593,70 zł po stronie dochodów w tym :

- dochody bieżące - 21.285709,78 zł
- dochody majątkowe - 5.245.883,92 zł .

Wydatki zaplanowano w kwocie 26.531.593,70 zł w tym :

- wydatki bieżące - 20.775.983,97 zł
- wydatki majątkowe - 5.755.609,73 zł

Plan budżetu został zrównoważony. W zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych na kwotę ogółem 659.928,00 zł. Po stronie przychodowej natomiast uruchomienie tzw. wolnych środków w kwocie 659.928,00 zł.

Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu i zadania administracji rządowej zlecone gminom, a także część zadań powierzonych gminie przez organy administracji rządowej i samorządowej na podstawie zawartych porozumień.

Plan budżetu na zadania własne wynosił 22.297.813,70 zł po stronie dochodów i kwotę 22.297.813,70 zł po stronie wydatków, a na zadania administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 4.233.780,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2022 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony został o kwotę 14.369.399,52 zł po stronie dochodów i o kwotę 17.446.017,48 zł po stronie wydatków. W związku z tym powstał również deficyt budżetu w kwocie 3.076.617,96 zł, który sfinansowano z wolnych środków w kwocie 1.469.028,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.217, ust.2. pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2267.517,96 zł.

Wzrost planu wynika między innymi z dokonanych zmian w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.052.389,54 zł po stronie dochodów i wydatków oraz wzrostu dochodów własnych między innymi z dotacji inwestycyjnych w kwocie 13.317.009,98 po stronie dochodów i 16.393.627,94 zł po stronie wydatków.

Pozyskane środki pozabudżetowe otrzymaliśmy między innymi od:

1. Wojewody Lubuskiego
2. Urzędu Marszałkowskiego
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. PROW - środki unijne na inwestycje
5. Viadrina - rozliczenia środków za poprzednie projekty realizowane w latach poprzednich
6. FRIL

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2022 r. wynosił:

DOCHODY OGÓLEM 40.900.993,22 zł W TYM :

- DOCHODY BIEŻĄCE 29.834,209,30 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE 11.066.783,92 zł

WYDATKI OGÓLEM 43.977.611,18 zł W TYM :

- WYDATKI BIEŻĄCE 29.738.341,85 zł

- WYDATKI MAJĄTKOWE 14.239.269,33 zł

w tym : na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.286.169,54 zł** po stronie dochodów i wydatków

Rok 2022 to kolejny okres w realizacji budżetu i rozwoju gminy, który jednak daje nadzieję na poprawienie sytuacji finansowej. Wzrosła wartość subwencji ogólnej, wzrosły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadal trwa zainteresowanie działkami na strefie gospodarczej, a tym samym wpływy ze sprzedaży mienia. Niestety nowi właściciele nie budują nowych firm. Działa jedynie biogazownia, która przynosi dodatkowe wpływy do budżetu w formie podatków. Utrzymuje się niestabilna sytuacja w oświacie. Zmniejszenie subwencji oświatowej wskutek zmian w systemie naliczania subwencji oraz spadek liczby uczniów powoduje znaczny niedobór środków na realizację podstawowych zadań oświatowych, a zadania wciąż rosną i koszty ich wykonywania też, powodując dodatkowe wydatki.

Cały rok 2022 to oszczędna i racjonalna gospodarka w wielu kategoriach wydatków budżetu, szczególnie bieżących, gmina kolejny już rok stabilizuje wydatki w szkołach i pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Nadal dochody w naszym budżecie nie wystarczają na realizację wszystkich niezbędnych wydatków, w tym szczególnie potrzeb inwestycyjnych. Gmina stara się pozyskiwać dochody dodatkowe ze źródeł zewnętrznych w postaci dotacji z funduszy Unii Europejskiej, krajowych funduszy celowych oraz środków z budżetu państwa co w 2022 r. przyniosło spodziewane efekty dzięki pomocy rządowej w ramach Polskiego Ładu.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za 2022 rok wykonano w kwocie 34.452.115,74 zł co stanowi 84,2 % w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1,2.

Analizując dochody należy stwierdzić, że dochody zostały nie wykonane w porównaniu do planu o około 16%, mimo, że w niektórych pozycjach jest pełna realizacja planu. Nie wykonanie dochodów planowanych odnotowano między innymi : z dotacji inwestycyjnych w zakresie środków unijnych z PROW, RPO oraz środków z Polskiego Ładu, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i wpływów z różnych dochodów. Nie wykonano również w całości planu wpływów z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy a także planowanych dochodów z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano natomiast wskaźnikiem 84,4% w stosunku do planu. Jest to spowodowane wstrzymaniem sprzedaży kolejnych działek na strefie gospodarczej Krzeszyce – Karkoszów, bowiem jest ich coraz mniej. Niższe wykonanie sprzedaży mienia wynika z braku działek inwestycyjnych a także z sytuacji gospodarczej w kraju inflacja i wysokie ceny kredytów ograniczają możliwości finansowe nabywców. Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia ma bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach. Gmina posiada nadal spore tereny pod budownictwo mieszkaniowe i po sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania napewno chętni się znajdą. Jest szansa na rozwój Gminy, bowiem nowi inwestorzy, nowi mieszkańcy to nowe miejsca pracy i nowe podatki w przyszłości. Pozwoli to Gminie na inwestowanie poprzez przeznaczenie środków na wkłady własne do projektów, a tym samym skorzystanie z finansowania zewnętrznego, szczególnie środków unijnych na realizację planowanych inwestycji. Osiągnięto również dodatkowe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek pozostałych od ściągniętych zaległości podatkowych, opłat komorniczych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, a także opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku z tytułu karty podatkowej. Ponadto przekroczono w 2022 roku wskaźnik 100 % wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z dodatkowymi środkami przekazanymi z budżetu państwa.

Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Bezrobocie jest niskie ale sytuacja finansowa naszych podatników w ostatnim roku pogorszyła się. Rośnie inflacja a kryzys związany z wojną na Ukrainie będzie miał wpływ na dalszą sytuację makroekonomiczną, a tym samym na naszą sytuację finansową zarówno w gminie jak i w portfelach naszych

mieszkańców. Istnieje również nadal grupa osób, która niezależnie od sytuacji uchyla się od obowiązków podatkowych z różnych przyczyn.

w kraju uporczywie

Dlatego, od wielu lat występują zaległości z tytułu podatków i opłat oraz zaległości powstałe z zawartych umów cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz z odsetkami na koniec 2022 r. wynosi 1.249.720,60 zł w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 671.539,08 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 68.799,92 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 70.029,14 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 324.197,73 zł

Stan zaległości w porównaniu z 2021 r. zmalał nieznacznie w zakresie podatku od nieruchomości, wzrost zaległości powstaje jednak z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaległości dłużników alimentacyjnych. Nadal sukcesywnie dokonujemy egzekucji komorniczych, mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza, bądź odstępuje od egzekucji, ze względu na sytuację materialną dłużnika. Rosną koszty prowadzonych postępowań.

Nadal dokonujemy zabezpieczeń długu poprzez wpisy na hipoteki nieruchomości. Wpływają podania o umorzenia i rozłożenia płatności, szczególnie zaległości, na raty.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach w 2022 roku przedstawia się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano środki w kwocie 829.108,93 zł z dotacji na wypłatę części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz wpływy z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanych w latach poprzednich z udziałem środków unijnych program PROW w kwocie 358.044,92 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym brak wykonania planowanych dochodów ze względu na przesunięcie terminu rozliczenia wykonanego zadania w zakresie dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.287.268,04 zł z opłat za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę i najem gminnych nieruchomości oraz wpływy z usług mieszkaniowych. Ponadto ujęto tu wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz inne z tytułu gospodarowania mieniem, a także odsetki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 838.446,02 zł, są to w większości dotacje na zadania administracji rządowej zlecone gminie, darowizny na cele promocyjne gminy oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Ponadto wpłynęła dotacja z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych E-Urząd w ramach środków z RPO oraz dotacja z Viadriny i budżetu państwa na realizację projektów związanych z promocją gminy.

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

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 1.014,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujęto kwotę 30.499,04 zł jako dochody z tytułu otrzymanej dotacji na remont remizy OSP Krzeszyce ora drobne darowizny na ten cel.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym ujęto wpływy w kwocie 9.649.142,58 zł z podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób fizycznych jak też i osób prawnych, odsetki, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe między innymi : karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku PIT i CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto ujęto w tym dziale również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, koncesje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 9.182.986,33 zł z tytułu otrzymanych subwencji oświatowej i ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gmin, odsetek od rachunków bankowych oraz dotacji z tytułu refundacji części wydatków z funduszu sołeckiego za 2021 rok oraz środki na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu zwrotu podatku vat z rozliczeń z lat ubiegłych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 440.049,13 zł z tytułu otrzymanych dotacji do przedszkoli, wpływów z tytułu odpłatności rodziców za przedszkola, dotacji dla szkół na podręczniki. Ponadto w dziale tym występują dochody z wpłat z wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych oraz odsetek na rachunkach jednostek, jak również pozostałych bieżących dotacji otrzymanych z innych źródeł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 847.851,26 zł. Są to w większości dotacje do zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa zarówno do zadań zleconych, jak też i własnych w zakresie usług opiekuńczych, zasiłków, zadań w zakresie utrzymania ośrodka, dożywiania uczniów. Ponadto ujęto tu również zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki oraz wpłaty za realizowane usługi opiekuńcze, a także dotację na bieżącą działalność " Klubu Seniora „,

POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 4.362.241,56 zł . Są to w większości kwoty dotacji w ramach COVID - 19 na finansowanie pomocy w formie dodatku węglowego, do drewna i innych źródeł ciepła, funduszu pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki na realizację programu pomocy dla dzieci z rodzin związanych z PGR.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 43.472,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.

RODZINA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 4.320.782,94 z tytułu dotacji do zadań z zakresu pomocy rodzinie, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, karta dużej rodziny, pomoc rodzinie z programu asystent rodziny oraz rodziny zastępcze.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 1.535.183,41 zł. Są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacje na realizację programu czyste powietrze, usuwanie folii rolniczych oraz z tytułu darowizny na cele związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy a także dochody związane ze sprzedażą węgla dla ludności.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 84.070,50 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa na realizację zadania w zakresie rekreacji dla dzieci / budowa modułowego skatparku/.

W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W

Planowane według stanu na koniec 2022 roku wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 35.759.053,91 zł, co stanowi 81,31 % w stosunku do planu . Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele nr 3,4,6,9,10.

Plan wydatków na zadania własne wykonano w kwocie 30.495.840,63zł co stanowi 78,82 % w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.263.213,28 zł co stanowi 99,56 % w stosunku do planu.

Niezrealizowanie w pełni planowanych wydatków wynika z braku realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz środków z rządowego programu " Polski Ład" które ze względu na przedłużające się procedury przetargowe lub opóźnienie robót zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy.

Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych i powierzonych to między innymi :

- świadczenia rodzinne

- pomoc państwa dla rodzin „500 plus”
- program „300 plus „
- asystent rodziny
- świadczenia społeczne /zasiłki i pomoc w naturze /
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych
- pomoc dla obywateli Ukrainy
- świadczenia dla ludności do posiadanych źródeł ciepła /dodatki węglowy, do drewna i inne/
- pokrycie części wydatków pracowników urzędu, którzy prowadzą sprawy USC, ewidencji ludności, wojskowości, obrony cywilnej i działalności gospodarczej, ewidencja pesel obywateli Ukrainy
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców
- pomoc rolnikom w postaci zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
- pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej oraz edukacji

Należy podkreślić, iż dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są nadal zbyt niskie i nie pokrywają w pełni ponoszonych wydatków, obciążając tym samym środki własne budżetu gminy.

Wykonanie ważniejszych zadań rzeczowych w ramach zadań własnych w 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.609.974,66 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie Izb Rolniczych, pomoc dla rolników w postaci wypłaty części akcyzy zawartej w cenie paliwa, jako zadanie zlecone, a także koszty przygotowania inwestycji związanej z gospodarką wodno- ściekową w Krzeszycach. Ponadto w dziale tym ujęto kwotę dotacji przedmiotowej przysługującej do ceny ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach zajmującego się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków a także zakup samochodu ciężarowego asenizacyjnego oraz dotację celową dla ZUK na zakup kosiarki i pługu do odśnieżania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 3.568.881,63 zł.

Są to wydatki związane z naprawą dróg szczególnie tam, gdzie jeżdżą autobusy szkolne, realizując dowozy dzieci do szkół. Ujęto również koszty drobnych robót na drogach gminnych. Dokonano również przebudowy dróg w Krasnołęgu i Krzeszycach ul. Parkowa i Dworcowa wraz z remontem drogi dojazdowej do przedszkola oraz parkingu przed Przedszkolem w Krzeszycach. Był to projekt realizowany z udziałem środków unijnych z programu PROW.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 856.687,60 zł , która stanowi w większości koszty bieżącego utrzymania mienia komunalnego gminy oraz koszty remontów, zakupu energii i energii cieplnej. Ponadto poniesiono również koszty przygotowania dokumentacji związanej ze sprzedażą, między innymi działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i na strefie gospodarczej. Przygotowano również do zamieszkania nowy lokal w Krępinach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 64.085,95 zł w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki przestrzennej gminy. Są to koszty związanez przygotowaniem planu przestrzennego zagospodarowania działek na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.526.052,30 zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania budynku administracyjnego gminy, funkcjonowania rady gminy, wójta, urzędu Gminy, centrum usług wspólnych, sołtysów oraz wydatki z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminie. W dziale tym ujęto również koszty promocji i reprezentacji gminy oraz wydatki związane z realizacją projektu w ramach Polskiego Ładu trójmodernizacja budynku UG oraz zakup samochodu BUS dla celów administracji i zadań opieki społecznej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wynoszą 1.014,00 zł. Są to zadania zlecone dotyczące kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 239.335,81 zł. Najważniejszą pozycję wydatków stanowią wydatki na bieżące utrzymanie 3 jednostek OSP w Krzeszycach, Kołczynie i Studzionce. Są to między innymi : zakup paliwa, części zamiennych , wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia, ekwiwalenty za udział w akcjach i inne. Ponadto w dziale tym wyremontowano wieżę przy remizie OSP Krzeszyce oraz przekazano dotacje celową dla powiatu na zakup agregatów prądotwórczych w związku z zagrożeniami w wyniku konfliktu na Ukrainie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 419.048,65 zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które w związku z inflacją a tym samym podniesieniem przez bank centralny stóp procentowych wzrosły w porównaniu do roku 2021 prawie czterokrotnie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.558.778,79 zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie obejmującego przedszkole i szkołę podstawową, Przedszkola w Krzeszycach, administracji szkolnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz koszty dowozów dzieci do szkół. W oświacie nadal występuje niedobór środków na potrzeby bieżące, a administrowana baza wymaga remontów i inwestycji szczególnie w Krzeszycach. W Przedszkolu w Krzeszycach, jak również w ZE Kołczyn poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy obiektu oraz modernizacji ZE Kołczyn na potrzeby przedszkola w kwocie ogółem 1.414.842,04 zł. Inwestycje zakończono, obiekty są w użytkowaniu. W 2022 roku przystąpiono do modernizacji SP w Krzeszycach w ramach rządowego programu "Polski Ład", gdzie poniesiono niewielkie nakłady na przygotowanie inwestycji.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 93.400,30 zł zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.262.913,05 zł, które stanowią w większości wypłaty świadczeń z tytułu zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowanych zarówno przez budżet państwa oraz środki własne gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w DPS, która z roku na rok wzrasta oraz realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci na terenie całej gminy. Zrealizowano również wydatki związane z działalnością „ Klubu Seniora” z udziałem środków od Wojewody Lubuskiego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.361.124,00, które stanowią wypłaty w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, a także pomoc dla obywateli w związku z trudną sytuacją energetyczną w wyniku wzrostu cen w formie dodatku węglowego, energetycznego, do drewna oraz innych źródeł ciepła.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 60.320,00 zł i stanowią wydatki na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy a ponadto kwotę 5.980,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych gminy.

RODZINA

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 4.381.162,06 zł i stanowią w większości wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu realizacji programu rządowego „500 plus”, oraz z tytułu realizacji programów „Asystent rodziny”, „Karta dużej rodziny”, pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych, a także finansowanie składek zdrowotnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 2.270.807,66 zł, które stanowią wydatki związane z wpłatami na rzecz CZG 12, oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, kosztami schroniska dla zwierząt oraz kosztem oświetlenia ulic, placów i dróg położonych na terenie gminy. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami, odbiorem i wywozem odpadów komunalnych. W dziale tym zrealizowano też koszty utylizacji folii rolniczych oraz koszty realizacji Programu "Czyste powietrze"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 871.220,06 zł i obejmują dotację na utrzymanie 3 bibliotek w Krzeszycach, Kołczynie i Muszkowie i dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach. Ponadto w dziale tym w 2022 r. zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz w zakresie ochrony zabytków.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zrealizowane wydatki wynoszą 614.247,39 zł i obejmują one dotacje dla klubów sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej, tenisa stołowego, taekwondo, klubu jeździeckiego oraz wydatki na organizację pozostałych imprez sportowych na terenie gminy między innymi turniejów tenisa stołowego, piłki nożnej itp. W ramach tego działu zrealizowano również wydatki z funduszu sołeckiego. Ponadto w ramach tego działu zrealizowano z udziałem środków unijnych oraz z samorządu Województwa Lubuskiego budowę skate parku dla dzieci w Krzeszycach.

FUNDUSZ SOŁECKI

W 2022 roku zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego, które są częścią wydatków realizowanych w poszczególnych działach. Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 9.

WYKONANIE PLANÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykonanie za 2022 rok rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przedstawia załącznik nr 7. Z prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Krzeszycach jedyne w gminie rachunku dochodów własnych sfinansowano zakupy oraz usługi związane z działalnością stołówki. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

Wykonanie za 2022 rok planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8. Zakład funkcjonuje sprawnie i spełnia zadania, które mu powierzono. W 2022 roku nie zostały wypracowane środki obrotowe ponad plan.

W 2022 roku gmina poniosła między innymi następujące wydatki inwestycyjne:

- koszty przygotowania inwestycji w zakresie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce /miejscowość Krzeszyce/
- modernizacja dróg w Krasnołęgu i Krzeszycach /ul. Parkowa i Dworcowa/
- przebudowa ZE w Kołczynie o część sanitarną na potrzeby przedszkola w Kołczynie
- zakończenie przebudowy i rozbudowy SP Krzeszyce o część przedszkolną
- rozpoczęcie modernizacji SP Krzeszyce ramach programu "Polski Ład"
- rozpoczęcie termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej /budynej UG, budynek ośrodka zdrowia oraz budynek po byłej stacji kolejowej/w ramach rządowego programu „Polski Ład"

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołczynie
- budowa terenu rekreacyjnego /skatepark modułowy/ w Krzeszycach
- zakup ciężarowego samochodu asenizacyjnego na potrzeby ZUK Krzeszyce
- zakup samochodu osobowego typu „BUS”
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołectkiego/między innymi: budowa garaży dla OSP Krzeszyce, zakupy wyposażenia placów zabaw i altan, remonty budynków itp./

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2022 rok powstał deficyt budżetu w kwocie 1.306.938,17 zł . W 2022 zgodnie z planem dokonaliśmy spłat rat kredytu, rat pożyczki i wykupu obligacji na kwotę ogółem 659.928,00 zł.

Gmina Krzeszyce na 31.12.2022 r. posiada do spłaty zobowiązania długoterminowe na kwotę 7.061.764,00 zł w tym :

- obligacje 4.700.000,00 zł
- kredyty 600.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ 1.761.764,00 zł

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Krzeszyce realizowała swoje zadania przy pomocy 9 jednostek organizacyjnych w tym 6 jednostek budżetowych zgodnie z załączonym poniżej wykazem.

Stan jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2022 r.

1. Urząd Gminy Krzeszyce - jednostka budżetowa
2. Centrum usług Wspólnych w Krzeszycach - jednostka budżetowa
3. Szkoła Podstawowa w Krzeszycach - jednostka budżetowa
4. Zespół Edukacyjny w Kołczynie - jednostka budżetowa
5. Przedszkole w Krzeszycach - jednostka budżetowa
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach - jednostka budżetowa
7. Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy
8. Gminna Biblioteka Publiczna - instytucja kultury
9. Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury

W sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok ujęto „ Informację o przebiegu wykonania planu finansowego” Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach jako samorządowych instytucji kultury. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzeszyce na dzień 31 grudnia 2022 r. „

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r. składam informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi załącznik nr 10.

Porównując zaplanowane zamierzenia roku 2022 do uzyskanych efektów wymienionych w powyższym sprawozdaniu należy stwierdzić, że realizacja założeń szczególnie inwestycyjnych we wszystkich planowanych działaniach nie została wykonana. Wynika to przede wszystkim z nieroztrzygniętych przetargów na zadania z różnych przyczyn/ brak wykonawców, wysokie koszty, niestabilna sytuacja gospodarcza /.Dochody bieżące też nie zostały zrealizowane zgodnie z planem. . Planowanych dochodów majątkowych też, nie udało się w pełni zrealizować. Czekamy nadal na przyjęcie wniosków unijnych i przyznanie środków z funduszy, szczególnie na drogi gminne. Zmuszeni jesteśmy oszczędzać środki własne i będziemy zaciągać kredyty, by finansować planowane zadania inwestycyjne. Z własnych dochodów bieżących musimy pokrywać wzrastające wydatki bieżące bowiem inflacja ogranicza nasze możliwości.

Trudna sytuacja jest w oświacie, gdzie środki subwencji oświatowej są za małe, by utrzymać istniejącą bazę dydaktyczną oraz pokryć rosnące, wydatki bieżące, szczególnie placowe.

Przed gminą kolejne wyzwania i dokonywanie trudnych wyborów, bowiem do wykorzystania są środki z programów unijnych nowej perspektywy 2020 -2027 a także środki z „Polskiego Ładu” których uruchomienie nastąpiło a realizacja wydatków z tego zakresu czeka nas w kolejnych latach.

Niestety, by z nich skorzystać należy zwiększać środki z przeznaczeniem na udział własny, co jest niezwykle trudne ze względu na szybko rosnące wydatki bieżące między innymi wskutek inflacji i limit zadłużania się obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego ustalony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Ciągłe dyscyplinowanie wydatków i ograniczanie zadłużania się spowoduje w przyszłości pogorszenie się jakości życia naszych mieszkańców. Zablokuje również dalszy rozwój naszej lokalnej społeczności, bowiem takie małe, o niskich dochodach własnych gminy bez pomocy państwa w sytuacji coraz większej ilości zadań do wykonania, nie radzą sobie najlepiej. Dużych środków potrzebuje szczególnie nasza infrastruktura oświatowa oraz posiadana sieć dróg gminnych.

Jedyną nadzieją jest zmiana przepisów w zakresie finansowania gmin, co następuje obecnie w części poprzez środki z "Polskiego Ładu " a także spływ kapitału na nasz teren w postaci nowych inwestorów, na posiadane przez gminę, atrakcyjne tereny inwestycyjne co nie jest zależne tylko od gminy, ale przede wszystkim od koniunktury ekonomicznej w skali całego kraju a w chwili obecnej od sytuacji na Ukrainie i w Europie. W latach poprzednich została sprzedana większość terenów inwestycyjnych. W roku 2023 planowane są dalsze sprzedaże niewielkich działek inwestycyjnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe. Stanowi to dobrą prognozę dla rozwoju gminy w kolejnych latach, ale zauważamy brak inwestycji na sprzedanych terenach, a dopiero nowe inwestycje dałyby dochody dla gminy w postaci podatków.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Krzeszyce - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach za 2022 roku .

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach

Przychody

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu gminy	355.000,00	355.000,00	100,00
Pozostałe przychody	1.300,00	1.300,00	100,00
Ogółem przychody	356.300,00	356.300,00	100,00

Koszty

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia :	245.246,46	245.246,46	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45.391,06	45.391,06	100%
Zużycie materiałów	21.382,89	21.382,89	100%
Zużycie energii	14.732,15	14.732,15	100%
Zakup usług	16.053,53	16.053,53	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.671,84	1.671,84	100%
Świadczenia na rzecz pracowników	9.486,09	9.486,09	100%
Pozostałe koszty i koszty finansowe	2.005,35	2.005,35	100%
Ogółem koszty	355.969,37	355.969,37	100%

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVI/174/06 Rady Gminy Krzeszyce.

Siedziba Biblioteki mieści się w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 7/8.

Średnie zatrudnienie w 2022 r. kształtowało się na poziomie 4,88 etatu.

Na dzień 31.12.2022 r. przychody Biblioteki wyniosły 356.300,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy 355.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 1.300,00 zł

Przychody te przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach.

Koszty funkcjonowania Biblioteki w 2022 r. wyniosły 355.969,37 zł. Stan środków na koncie bankowym w dniu 31.12.2022 r. wynosił 170,73 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania krótkoterminowe wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1.580,69 i Urzędu Skarbowego w kwocie 733,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. GBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani też należności wymagalnych.

II. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach

Przychody:

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z Budżetu Gminy	330.500,00	330.500,00	100,00
Przychody z organizacji działalności kulturalnej	63.000,00	58.299,75	92,54
Przychody z wynajmu sali i innych usług	4.000,00	2.550,00	63,75
Pozostałe przychody operacyjne	106,00	105,32	99,36
Ogółem przychody	397.606,00	391.455,07	98,45

Koszty:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii	65.420,00	65.417,58	99,99
Usługi obce	157.000,00	156.854,70	99,91
Wynagrodzenia	143.700,00	143.657,28	99,97
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	29.700,00	29.676,76	94,92
Pozostałe koszty	1.600,00	1.564,59	97,79
Ogółem koszty	397.420,00	397.170,91	99,94

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) z siedzibą w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 21a jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 02.06.2006 r.

Działalność prowadzona jest w obiektach gminy użytkowanych nieodpłatnie. Przychody GOK-u składają się z wynajmu sali, promowania firm podczas imprez kulturalnych, odsetek bankowych, dotacji unijnych.

Przychody te przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako instytucji kultury. Na dzień 31.12.2022 r. przychody GOK wyniosły 391.455,07 zł i składały się z: wynajmu pomieszczeń i innych usług, działalności kulturalnej oraz z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy. Przychody te przeznaczone były na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako samorządowej instytucji kultury.

Przychody zostały zrealizowane w 98,45% w stosunku do planu.

W 2022 roku GOK wydatkował środki w kwocie 397.170,91 zł. Przeznaczono je na działalność bieżącą instytucji kultury. Koszty zostały zrealizowane w 99,94 % w stosunku do planu.

GOK na 31.12.2022 r. posiadał należności z tytułu podatku dochodowego i sprzedaży usług w kwocie 1.246,20 zł oraz zobowiązania wobec ZUS, US i dostawców w kwocie 8.537,26 zł. Są

to zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31.12. 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach nie posiadał należności wymagalnych ani też zobowiązań wymagalnych.

Majątek GOK-u stanowią urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Natomiast majątek obrotowy stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w GBS Barlinek o/Krzeszyce w kwocie 6.539,25 zł.

W kosztach 2022 roku największą pozycję stanowiły koszty płac w kwocie 143.657,28zł, koszty usług obcych w kwocie 156.854,70 zł oraz zużycie materiałów i energii w kwocie 65.417,58 zł.. Pozostałe koszty to koszty obsługi imprez kulturalno-sportowych. W pozycji zużycie materiałów ujęto: zakupy pozostałych środków trwałych oraz materiały na nagrody i organizację festynów, świąt okolicznościowych i innych imprez o charakterze sportowym kulturalnymi rozrywkowym.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krzeszyce została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 305 ze zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących gminie Krzeszyce :

- prawach własnościowych,
- innych niż własność prawach majątkowych , w tym użytkowaniu wieczystym ,
- informacje o dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o zmianie stanu mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- inne informacje o zdarzeniach

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, i obejmuje:

1. rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego do których należą:

- nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
- urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
- narzędzia i przyrządy,
- muzealia,
- zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki,
- środki trwałe w budowie (inwestycje),

2. prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,

3. długotrwałe aktywa finansowe, w tym akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych

Majątek stanowiący własność gminy Krzeszyce pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.) lub nieopłatnie nabyty z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2329 ze zm.)
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie
- powstał w wyniku inwestycji gminnych

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki organizacyjne: przedszkola, szkoły, jednostki kultury, Zakład Usług Komunalnych.

GRUNTY

Według stanu na 31 grudnia 2022r. gmina Krzeszyce posiada łącznie grunty o pow. 4 932 753 m² o wartości 4 262 627, 17 zł, które w rozbiciu na wsie przedstawiają się następująco

L p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiany		
		Liczba dz.	Pow. w m ²	Wartość w zł	Liczba dz.	Pow. w m ²	Wartość w zł	Liczba dz.	Pow.m ²	Wartości w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Brzozowa	40	182352	32989,00	40	182352	32989,00			
2.	Czartów	12	72323	6222,00	12	72323	6222,00			
3.	Dębokierz	20	81900	145447,00	21	82100	147447,00		+200	+2000,00
4.	Dzierżązna	8	18044	17130,00	8	18044	17130,00			
5.	Karkoszków	34	210758	1049527,59	32	163749	348727,59	-2	-47009	-700800,00
6.	Kołczyn	82	758641	151223,86	81	757241	151083,86	-1	-1400	-140,00
7.	Krasnołęg	31	128996	113142,06	31	130034	131242,06	0	+1038	+18100,00
8.	Krępiny-Marianki	24	126664	12372,00	24	126664	12372,00			
9.	Krzemów-Łukomin-Graby	41	118489	16506,76	41	118489	16506,76			
10.	Krzeszyce	196	1210443	1978623,75	198	1207003	2311683,75	+2	-3440	+333060,00
11.	Łąków	16	106300	11270,00	15	105900	112230,00	-1	-400	-40,00
12.	Malta	23	82742	24771,00	24	82742	24771,00	+1	0	0
13.	Maszków	46	168955	157633,00	45	168744	1523363,00	-1	-211	-5270,00
14.	Muszkowo	72	301845	81692,73	72	301845	81692,73			
15.	Piskorzno	26	327524	55994,00	26	327524	55994,00			
16.	Przemysław	43	233271	33026,67	43	233271	33026,67			
17.	Rudna	31	79893	278688,00	27	74005	121128,00	-4	-5888	-157560,00
18.	Rudnica	86	439366	416924,30	86	438431	449514,30	0	-935	+32590,00
19.	Studzionka	44	211760	131855,45	44	211760	131855,45			
20.	Świętojańsko	13	42206	134815,00	8	35665	3300,00	-5	-6541	-131515,00
21.	Zaszczytowo	22	94800	22348,00	22	9467	22348,00	0	+67	0
	ogółem	909	4995872	4872062,17	900	4932753	4262627,17	-9	-63119	-609435,00

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym (przedsiębiorstwa):

Miejscowość	Liczba działek	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	
Krzeszyce	24	55 182	2412341,00	
l.p.	nr działki	wartość działki będącej w użytkowaniu wieczystym	powierzchnia	suma powierzchni w ha
1	466/11	5950,00	0,0119	0,0119
2	466/12	16200,00	0,0333	0,0452
3	517/1	103900,00	0,25	0,2952
4	790/2	107900,00	0,2596	0,5548
5	310/2	25800,00	0,0531	0,6079
6	517/2	90900,00	0,2187	0,8266
7	410/8	10460,00	0,0243	0,8509
8	410/9	46840,00	0,0983	0,9492
9	410/10	217331,00	0,4561	1,4053
10	409/11	52415,00	0,11	1,5153
11	409/20	9530,00	0,02	1,5353
12	409/27	127178,00	0,2669	1,8022

13	409/29	2621,00	0,0055	1,8077
14	895/2	38120,00	0,08	1,8877
15	409/25	117838,00	0,2473	2,135
16	409/28	125177,00	0,2627	2,3977
17	409/9	14295,00	0,03	2,4277
18	409/14	4765,00	0,01	2,4377
19	409/23	40407,00	0,0848	2,5225
20	409/24	27200,00	0,0632	2,5857
21	409/21	30644,00	0,0554	2,6411
22	349/5	671150,00	1,4085	4,0496
23	788/4	522620,00	1,4457	5,4953
24	349/4	9900,00	0,0229	5,5182
		2419141,00	5,5182	

grunty , które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym :

Lp.	Miejscowość	Ilość działek	Nr działek	Pow. w m ²	Wartość prawa użytkowania wieczystego
1	Rudnica	5	461	17600	36640,00
			464/1	34300	78340,00
			454	9200	21010,00
			455/1	11600	21350,00
			455/2	27400	50420,00
2	Kołczyn	2	426	16800	38370,00
			516/2	17800	40660,00
3	Dębokierz	3	114	6800	12510,00
			86	5200	9570,00
			93	4100	7550,00
4	Krzemów-Łukomin-Graby	1	307/1	4700	9600,00
5	Krzeszycy	10	892/14	993	57400,00
			892/15	126	4610,00
			892/19	8041	37950,00
			892/21	378	13800,00
			892/28	1648	52920,00
			892/30	219	6700,00
			893	3400	35020,00
			894	5600	26430,00
			895/1	9900	46730,00
			932	47800	109180,00
6	Karkoszów	1	122	20300	46370,00
7	Muszkowo	3	553	6100	12460,00
			554	10900	22260,00
			555	6800	13890,00
	ogółem	25		277705	811780,00

SKŁADNIKI MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W WARTOŚCI BRUTTO GMINY KRZESZYCE

Lp.	Rzeczowe składniki majątku trwałego	Stan poprzedniej informacji (31.12.2021 r).	wg	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiany w stanie mienia
			Grupa	Wartość w zł	Wartość w zł

1	Budynki i lokale	I	7.945.712,80	79997501,61	+51788,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	44.166.305,86	47638289,13	+3471983,27
3	Kotły i maszyny energetyczne	III	167.199,71	167199,71	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	302.712,75	330112,75	+27400,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	V	17.090,94	17090,94	0
6	Urządzenia Techniczne	VI	168.619,16	168619,16	0
7	Środki transportu	VII	779.343,13	939941,19	160589,06
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	265.086,95	263899,99	-1186,96
	Ogółem		53.812.071,30	5.7522.564,48	+3.710.574,18

Mienie użyczone jednostkom organizacyjnym :

1. Biblioteka Publiczna trzy lokale (Krzeszyce, Kołczyn, Muszkowo) o wartości **386.372,40zł**
2. Zespół Edukacyjny Kołczyn sala korekcyjna o wartości **714.609,00zł**

MIENIE PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD

1. Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach dwa budynki szkolne, budynek administracyjny, hala sportowa, budynek gospodarczo-garażowy wraz z udziałem w gruncie o wartości **8.968.049,67zł**
2. Zespół Edukacyjny Kołczyn budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, budynek przedszkola wraz z budynkami gospodarczymi i gruntem o wartości **3.189.730,33zł**
3. Przedszkole Gminne w Krzeszycach budynek przedszkola wraz z udziałem w gruncie o wartości **750.044,00zł**

Mienie ewidencjonowane jest w jednostkach organizacyjnych, nie wykazane w składnikach majątkowych według grup środków.

INWESTYCJE W TRAKCIE BUDOWY

Lp.	Rodzaj inwestycji	Wydane środki w zł
1.	Inwestycje	903967,04
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszycach	15000,00
3.	Termomodernizacja ZE w Kołczynie	534541,04
4.	Informatyzacja Urzędu	84870,00
5.	Przebudowa Sali wiejskiej w Rudnicy	42111,50
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Krzeszycach	170416,50
	OGÓŁEM	1750906,08

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. :

- sprzedano 17 działek (z czego 3 bezprzetargowo na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej)
- kupiono 4 działki (3 na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej)

Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r

- z tytułu sprzedaży – 2 057 402,42 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste 26 816,26 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2 743,73 zł
- najmu i dzierżawy – 128 167,91 zł

Planowane dochody w 2023 r. z tytułu:

- sprzedaży – 1.500.000,00 zł

Sporządziła: Anna Prusinowska

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				26 531 593,70	40 900 993,22	34 452 115,74	31 505 375,22	468 217,10	2 946 740,52	802 523,87	84,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 511,00	1 006 522,93	829 108,93	542 011,93	0,00	287 097,00	287 097,00	82,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 707,00	278 707,00	172 240,92	0,00	0,00	172 240,92	172 240,92	61,8
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 707,00	278 707,00	172 240,92	0,00	0,00	172 240,92	172 240,92	61,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	185 804,00	185 804,00	114 856,08	0,00	0,00	114 856,08	114 856,08	61,8
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 804,00	185 804,00	114 856,08	0,00	0,00	114 856,08	114 856,08	61,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	542 011,93	542 011,93	542 011,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	542 011,93	542 011,93	542 011,93	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	1 774 435,00	1 774 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 435,00	1 774 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 435,00	1 774 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 650 000,00	2 287 268,04	227 121,89	0,00	2 060 146,15	0,00	86,3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 349 000,00	2 611 000,00	2 247 508,58	187 362,43	0,00	2 060 146,15	0,00	86,1		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	103,1		
		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	70 000,00	90 000,00	94 002,62	94 002,62	0,00	0,00	0,00	104,4		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	2 743,73	0,00	0,00	2 743,73	0,00	68,6		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 400 000,00	2 024 406,18	0,00	0,00	2 024 406,18	0,00	84,4		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	61 000,00	65 970,29	65 970,29	0,00	0,00	0,00	108,1		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	27 096,24	0,00	0,00	27 096,24	0,00	90,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	573,26	573,26	0,00	0,00	0,00	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	39 000,00	39 759,46	39 759,46	0,00	0,00	0,00	101,9		
		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	30 000,00	30 000,00	34 165,29	34 165,29	0,00	0,00	0,00	113,9		
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	9 000,00	4 368,59	4 368,59	0,00	0,00	0,00	48,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 225,58	1 225,58	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	719 704,52	3 927 529,68	838 446,02	323 019,15	187 717,10	515 426,87	515 426,87	21,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 766,00	81 801,33	81 768,44	81 768,44	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 766,00	78 570,00	78 570,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 231,33	3 190,69	3 190,69	0,00	0,00	0,00	98,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 938,52	3 786 268,52	679 487,86	164 060,99	141 330,00	515 426,87	515 426,87	17,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 000,00	16 794,89	16 794,89	0,00	0,00	0,00	88,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,60	8 000,60	5 885,10	5 885,10	0,00	0,00	0,00	73,6		
		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	141 330,00	141 330,00	141 330,00	141 330,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 937,92	662 937,92	515 426,87	0,00	0,00	515 426,87	515 426,87	77,7		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 459,83	72 126,10	72 126,10	46 387,10	0,00	0,00	134,9		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	9 539,00	9 539,00	0,00	0,00	0,00	79,5		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 459,83	46 387,10	46 387,10	46 387,10	0,00	0,00	189,6		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 030,70	5 030,70	0,00	0,00	0,00	83,8		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 030,70	5 030,70	0,00	0,00	0,00	83,8		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 499,04	30 499,04	0,00	0,00	0,00	101,7		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 499,04	30 499,04	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	499,04	499,04	0,00	0,00	0,00	-		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 339 795,18	8 147 365,62	9 649 142,58	9 649 142,58	0,00	0,00	0,00	118,4		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	9 739,38	9 739,38	0,00	0,00	0,00	162,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	6 000,00	9 411,77	9 411,77	0,00	0,00	0,00	156,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	327,61	327,61	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 649 000,00	1 813 000,00	1 824 485,53	1 824 485,53	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 444 000,00	1 452 388,46	1 452 388,46	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	90,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 000,00	328 818,00	328 818,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	33 000,00	34 779,05	34 779,05	0,00	0,00	0,00	105,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 235,02	1 235,02	0,00	0,00	0,00	61,8		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 800,00	1 926 924,00	1 717 715,67	1 717 715,67	0,00	0,00	0,00	89,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	758 000,00	888 000,00	743 327,16	743 327,16	0,00	0,00	0,00	83,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	606 000,00	712 000,00	577 544,33	577 544,33	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 835,75	1 835,75	0,00	0,00	0,00	114,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	90 000,00	81 063,48	81 063,48	0,00	0,00	0,00	90,1		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	7 921,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	158,4		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	218 124,00	292 794,79	292 794,79	0,00	0,00	0,00	134,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 000,00	13 229,16	13 229,16	0,00	0,00	0,00	110,2		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 422,18	300 012,44	292 210,43	292 210,43	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 590,26	44 373,45	44 373,45	0,00	0,00	0,00	140,5		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 286,50	24 286,50	0,00	0,00	0,00	97,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 422,18	103 422,18	101 814,96	101 814,96	0,00	0,00	0,00	98,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	140 000,00	121 064,60	121 064,60	0,00	0,00	0,00	86,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	670,92	670,92	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 573,00	4 101 429,18	5 804 991,57	5 804 991,57	0,00	0,00	0,00	141,5		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 849 110,00	4 033 966,18	5 737 528,57	5 737 528,57	0,00	0,00	0,00	142,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 463,00	67 463,00	67 463,00	67 463,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	8 294 234,00	8 724 937,55	9 182 986,33	9 182 986,33	0,00	0,00	0,00	105,2		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 516 034,00	4 720 502,00	4 720 502,00	4 720 502,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 034,00	4 720 502,00	4 720 502,00	4 720 502,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 775 200,00	3 775 200,00	3 775 200,00	3 775 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 200,00	3 775 200,00	3 775 200,00	3 775 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	229 235,55	687 284,33	687 284,33	0,00	0,00	0,00	299,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	48 000,00	58 190,32	58 190,32	0,00	0,00	0,00	121,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	481 397,46	481 397,46	0,00	0,00	0,00	2 005,8		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 107,55	77 107,55	77 107,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 128,00	70 589,00	70 589,00	0,00	0,00	0,00	88,1		
801			Oświata i wychowanie	378 000,00	2 991 320,70	440 049,13	440 049,13	0,00	0,00	0,00	14,7		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	7 593,36	7 593,36	0,00	0,00	0,00	151,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	735,36	735,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	135,2		
	80104		Przedszkola	184 000,00	184 000,00	183 637,49	183 637,49	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	20 972,36	20 972,36	0,00	0,00	0,00	87,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,03	235,03	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 288,10	1 288,10	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	161 142,00	161 142,00	0,00	0,00	0,00	100,7		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	219 000,00	201 488,40	201 488,40	0,00	0,00	0,00	92,0		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	156 617,44	156 617,44	0,00	0,00	0,00	80,7		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 870,96	19 870,96	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 932,70	32 841,88	32 841,88	0,00	0,00	0,00	99,7		
		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	32 932,70	32 841,88	32 841,88	0,00	0,00	0,00	99,7		
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 550 388,00	14 488,00	14 488,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 488,00	14 488,00	14 488,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	852		Pomoc społeczna	452 400,00	851 802,91	847 851,26	847 851,26	0,00	0,00	0,00	99,5		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	10 873,00	10 738,56	10 738,56	0,00	0,00	0,00	98,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	10 873,00	10 738,56	10 738,56	0,00	0,00	0,00	98,8		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	126 749,00	126 049,79	126 049,79	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	126 749,00	126 049,79	126 049,79	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	123 505,00	120 041,11	120 041,11	0,00	0,00	0,00	97,2		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	123 505,00	120 041,11	120 041,11	0,00	0,00	0,00	97,2		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 400,00	60 607,00	61 550,23	61 550,23	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 011,80	1 011,80	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	51 920,00	51 851,43	51 851,43	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	13 445,66	13 445,66	0,00	0,00	0,00	134,5		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 445,66	13 445,66	0,00	0,00	0,00	134,5		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	81 000,00	76 957,00	76 957,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	81 000,00	76 957,00	76 957,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85295		Pozostała działalność	0,00	412 068,91	412 068,91	412 068,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	367 768,91	367 768,91	367 768,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 485 704,00	4 362 241,56	4 362 241,56	280 500,00	0,00	0,00	97,2		
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 485 704,00	4 362 241,56	4 362 241,56	280 500,00	0,00	0,00	97,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 069,56	1 069,56	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	552 584,00	536 172,00	536 172,00	0,00	0,00	0,00	97,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 652 620,00	3 544 500,00	3 544 500,00	0,00	0,00	0,00	97,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
855			Rodzina	4 300 000,00	4 324 315,00	4 320 782,94	4 320 782,94	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 942 000,00	1 974 909,00	1 985 993,47	1 985 993,47	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 683,38	1 683,38	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	12 401,09	12 401,09	0,00	0,00	0,00	413,4		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 939 000,00	1 971 909,00	1 971 909,00	1 971 909,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 000,00	2 214 575,00	2 198 966,16	2 198 966,16	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	6 387,10	6 387,10	0,00	0,00	0,00	638,7		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 202 000,00	2 193 575,00	2 170 709,56	2 170 709,56	0,00	0,00	0,00	99,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	21 869,50	21 869,50	0,00	0,00	0,00	109,3		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	486,00	486,55	486,55	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	70 630,00	71 621,76	71 621,76	0,00	0,00	0,00	101,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	70 630,00	71 621,76	71 621,76	0,00	0,00	0,00	101,4		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	62 215,00	62 215,00	62 215,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	47 000,00	62 215,00	62 215,00	62 215,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 500,00	1 696 045,83	1 535 183,41	1 535 183,41	0,00	0,00	0,00	90,5		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 232 813,90	1 232 813,90	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 232 813,90	1 232 813,90	0,00	0,00	0,00	102,7		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	27 247,58	27 747,58	27 747,58	0,00	0,00	0,00	101,8		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	27 247,58	27 747,58	27 747,58	0,00	0,00	0,00	101,8		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 832,82	1 832,82	0,00	0,00	0,00	122,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 832,82	1 832,82	0,00	0,00	0,00	122,2		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 277,50	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	19,8		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 277,50	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	19,8		
	90095		Pozostała działalność	0,00	425 020,75	248 367,11	248 367,11	0,00	0,00	0,00	58,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425 020,75	248 367,11	248 367,11	0,00	0,00	0,00	58,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926			Kultura fizyczna	140 000,00	240 000,00	84 070,50	0,00	0,00	84 070,50	0,00	35,0		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	84 070,50	0,00	0,00	84 070,50	0,00	84,1		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	84 070,50	0,00	0,00	84 070,50	0,00	84,1		
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			OGÓLEM:	26 531 593,70	40 900 993,22	34 452 115,74	31 505 375,22	468 217,10	2 946 740,52	802 523,87	84,2		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzeszyce wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	40 900 993,22	34 452 115,74	84,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 033 966,18	5 737 528,57	142,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 463,00	67 463,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 590,26	44 373,45	140,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 332 000,00	2 195 715,62	94,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	716 000,00	581 173,33	81,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	331 600,00	330 653,75	99,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	115 842,53	94,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 411,77	156,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 921,00	158,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 286,50	97,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 422,18	101 814,96	98,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 353 878,50	101,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 124,00	296 430,79	135,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 816,26	103,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	16 794,89	88,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	20 972,36	87,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	156 617,44	80,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 982,37	132,2
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	120 000,00	128 167,91	106,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 743,73	68,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 024 406,18	84,4
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 900,00	-
0830	Wpływy z usług	80 000,00	83 784,54	104,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	27 096,24	90,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,60	20 676,89	94,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	65 428,13	136,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	500 185,65	1 786,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	43 459,04	103,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 020,75	249 655,21	58,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314 260,54	3 291 304,28	99,3
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 488,00	34 488,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 954,55	723 190,14	98,0
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	421 830,00	421 830,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 971 909,00	1 971 909,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	635 943,33	609 951,69	95,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 652 620,00	3 544 500,00	97,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 630,00	71 621,76	101,4
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 877,25	109,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 870,96	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 525,08	32 169,58	65,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	9 539,00	79,5
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 459,83	46 387,10	189,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 495 702,00	8 495 702,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 937,92	515 426,87	77,7
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 378 946,00	287 097,00	12,1
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	84 070,50	84,1
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 900,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				26 531 593,70	43 977 611,18	35 759 053,91	28 968 903,57	18 205 426,11	6 069 687,30	12 135 738,81	1 077 951,15	8 786 794,37	479 683,29	0,00	419 048,65	6 790 150,34	6 695 840,34	3 297 581,42	81,31	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 200,00	2 570 108,93	1 609 974,66	814 849,16	596 298,01	8 504,77	587 793,24	218 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	795 125,50	734 855,50	0,00	62,64	4,50	
	01030		lźby rolnicze	12 200,00	12 200,00	11 797,50	11 797,50	11 797,50	0,00	11 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	11 797,50	11 797,50	11 797,50	0,00	11 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,03	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	342 500,00	82 377,48	42 488,58	42 488,58	0,00	42 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 888,90	39 888,90	0,00	24,05	0,23	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 500,00	42 488,58	42 488,58	42 488,58	0,00	42 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	39 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 888,90	39 888,90	0,00	13,30	0,11	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	1 673 397,00	973 787,75	218 551,15	0,00	0,00	0,00	218 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	755 236,60	694 966,60	0,00	58,19	2,72	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	220 000,00	218 551,15	218 551,15	0,00	0,00	0,00	218 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 252,00	87 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 092,60	87 092,60	0,00	11,09	0,24	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 875,00	607 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 874,00	607 874,00	0,00	100,00	1,70	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	01095		Pozostała działalność	0,00	542 011,93	542 011,93	542 011,93	542 011,93	8 504,77	533 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,48	1 216,48	1 216,48	1 216,48	1 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,29	174,29	174,29	174,29	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 122,92	2 122,92	2 122,92	2 122,92	0,00	2 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531 384,24	531 384,24	531 384,24	531 384,24	0,00	531 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49	
600			Transport i łączność	3 622 467,36	3 811 777,59	3 568 881,63	274 357,94	274 357,94	4 168,76	270 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 523,69	3 294 523,69	3 100 511,42	93,63	9,98	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 622 467,36	3 811 777,59	3 568 881,63	274 357,94	274 357,94	4 168,76	270 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 523,69	3 294 523,69	3 100 511,42	93,63	9,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	608,76	608,76	608,76	608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 000,00	14 107,90	14 107,90	14 107,90	0,00	14 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	86 657,63	129 483,86	112 160,76	112 160,76	112 160,76	0,00	112 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	153 315,00	143 798,52	143 798,52	143 798,52	0,00	143 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,40	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	202 800,00	194 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 012,27	194 012,27	0,00	95,67	0,54	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 435,00	1 972 855,41	1 972 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 855,41	1 972 855,41	1 972 855,41	100,00	5,52	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 174,73	1 331 954,32	1 127 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 656,01	1 127 656,01	1 127 656,01	84,66	3,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 266,93	916 766,93	856 687,60	670 854,36	670 854,36	42 659,41	628 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 833,24	185 833,24	0,00	93,45	2,40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 266,93	785 708,93	726 239,49	556 313,89	556 313,89	15 049,19	541 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 925,60	169 925,60	0,00	92,43	2,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	458,15	458,15	458,15	458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00	418,13	418,13	418,13	418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 203,00	14 172,91	14 172,91	14 172,91	14 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 500,00	24 409,68	24 409,68	24 409,68	24 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,07	
		4260	Zakup energii	130 000,00	222 064,00	221 711,01	221 711,01	221 711,01	221 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,62	
		4270	Zakup usług remontowych	73 766,93	127 417,93	124 468,50	124 468,50	124 468,50	124 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	130 500,00	130 280,45	130 280,45	130 280,45	130 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,36	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	36 531,06	36 531,06	36 531,06	36 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,10	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	4 000,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	119 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 725,60	119 725,60	0,00	70,43	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	91,27	0,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	131 058,00	130 448,11	114 540,47	114 540,47	27 610,22	86 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,64	15 907,64	0,00	99,53	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 745,00	2 573,55	2 573,55	2 573,55	2 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	442,50	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 600,00	24 594,17	24 594,17	24 594,17	24 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	49 000,00	48 954,58	48 954,58	48 954,58	48 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,14	
		4260	Zakup energii	10 000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 300,00	12 213,18	12 213,18	12 213,18	12 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 814,00	25 762,49	25 762,49	25 762,49	25 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 944,00	15 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,64	15 907,64	0,00	99,77	0,04
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	710		Działalność usługowa	50 000,00	65 000,00	64 085,95	64 085,95	64 085,95	0,00	64 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	65 000,00	64 085,95	64 085,95	64 085,95	0,00	64 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	64 085,95	64 085,95	64 085,95	64 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,18	
	750		Administracja publiczna	3 192 544,00	7 552 508,71	4 526 052,30	3 903 159,32	3 542 951,19	2 617 090,74	925 860,45	0,00	161 024,84	199 183,29	0,00	0,00	622 892,98	622 892,98	0,00	0,00	59,93	12,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 766,00	81 801,33	81 801,33	81 801,33	81 801,33	78 570,00	3 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 609,00	65 721,22	65 721,22	65 721,22	65 721,22	65 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	11 237,88	11 237,88	11 237,88	11 237,88	11 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	1 610,90	1 610,90	1 610,90	1 610,90	1 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 542,12	2 542,12	2 542,12	2 542,12	0,00	2 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,21	192,21	192,21	192,21	0,00	192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	144 500,00	133 968,24	133 968,24	17 902,03	0,00	17 902,03	0,00	116 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	116 066,21	116 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	939,48	939,48	939,48	0,00	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 759,00	9 221,75	9 221,75	9 221,75	0,00	9 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 741,00	7 740,80	7 740,80	7 740,80	0,00	7 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 495,00	6 608 885,55	3 600 746,76	2 977 853,78	2 848 645,69	2 174 072,68	674 573,01	0,00	808,00	128 400,09	0,00	0,00	0,00	622 892,98	622 892,98	0,00	54,48	10,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	1 650,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	1 705 237,55	1 698 454,74	1 698 454,74	1 698 454,74	1 698 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	4,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 480,00	122 784,00	122 783,09	122 783,09	122 783,09	122 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	24 367,00	24 367,00	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 100,00	299 564,00	295 261,06	295 261,06	295 261,06	295 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 163,00	25 163,00	23 283,82	23 283,82	23 283,82	23 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 000,00	9 922,97	9 922,97	9 922,97	9 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	115 000,00	111 241,12	111 241,12	111 241,12	111 241,12	0,00	0,00	111 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 447,09	96 447,09	96 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4260	Zakup energii	40 000,00	61 350,00	61 316,34	61 316,34	61 316,34	61 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	350 877,00	350 808,24	350 808,24	350 808,24	350 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 882,91	31 953,00	31 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	14 545,22	14 545,22	14 545,22	0,00	14 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	11 776,24	11 674,09	11 674,09	11 674,09	0,00	11 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	974,76	974,44	974,44	974,44	0,00	974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	60 724,00	58 469,62	58 469,62	58 469,62	58 469,62	0,00	58 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 102,00	39 680,00	39 678,44	39 678,44	39 678,44	0,00	39 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 800,00	1 650,60	1 650,60	1 650,60	0,00	1 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	16 900,00	16 540,70	16 540,70	16 540,70	0,00	16 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 075,00	6 074,20	6 074,20	6 074,20	0,00	6 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	460 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 153,92	460 153,92	0,00	98,96	1,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	175 000,00	162 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 739,06	162 739,06	0,00	92,99	0,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	241 327,83	235 083,59	235 083,59	164 300,39	16 380,92	147 919,47	0,00	0,00	70 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	837,92	837,92	837,92	837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,48	78,48	78,48	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 543,00	15 543,00	15 543,00	15 543,00	15 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 929,05	2 809,24	2 809,24	2 809,24	2 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	513,95	495,76	495,76	495,76	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 529,12	33 522,49	33 522,49	33 522,49	33 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 260,66	3 606,31	3 606,31	3 606,31	3 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,88	636,45	636,45	636,45	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	114 404,83	114 396,98	114 396,98	114 396,98	114 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,32
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 245,00	53 323,13	53 323,13	53 323,13	53 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 955,00	9 409,97	9 409,97	9 409,97	9 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	425,00	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 583,00	378 983,00	378 983,00	378 983,00	378 965,60	348 067,14	30 898,46	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	270 274,01	270 274,01	270 274,01	270 274,01	270 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 241,17	21 241,17	21 241,17	21 241,17	21 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	49 753,49	49 753,49	49 753,49	49 753,49	49 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 798,47	6 798,47	6 798,47	6 798,47	6 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 553,25	5 553,25	5 553,25	5 553,25	5 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 013,63	16 013,63	16 013,63	16 013,63	16 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	97 011,00	95 469,38	95 469,38	51 336,15	0,00	51 336,15	0,00	44 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	45 000,00	44 133,23	44 133,23	44 133,23	44 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	51 325,20	51 325,20	51 325,20	51 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,14
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	10,95	10,95	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,03	145,03	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	848,19	848,19	848,19	848,19	848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 500,00	296 040,00	239 335,81	190 295,81	135 703,38	0,00	135 703,38	0,00	54 592,43	0,00	0,00	0,00	49 040,00	15 000,00	0,00	0,00	80,85	0,67
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	151 500,00	217 000,00	202 152,19	187 152,19	132 559,76	0,00	132 559,76	0,00	54 592,43	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	93,16	0,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	58 339,96	54 592,43	54 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	39 000,00	38 435,65	38 435,65	38 435,65	0,00	38 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,11
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 200,00	35 195,40	35 195,40	35 195,40	0,00	35 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,04	32 000,04	32 000,04	32 000,04	0,00	32 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	15 766,51	15 766,51	15 766,51	0,00	15 766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,28	207,28	207,28	0,00	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 960,00	9 954,88	9 954,88	9 954,88	0,00	9 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	59 040,00	37 183,62	3 143,62	3 143,62	0,00	3 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 143,62	3 143,62	3 143,62	0,00	3 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 040,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	469 000,00	419 048,65	419 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	1,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	469 000,00	419 048,65	419 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	1,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	469 000,00	419 048,65	419 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	1,17
758			Różne rozliczenia	703 787,40	221 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	703 787,40	221 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	203 787,40	31 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 722 640,89	12 580 416,79	9 558 778,79	8 083 530,36	7 842 444,75	2 123 346,33	5 719 098,42	0,00	241 085,61	0,00	0,00	0,00	1 475 248,43	1 475 248,43	0,00	75,98	26,73		
	80101		Szkoły podstawowe	4 991 121,00	5 425 457,41	5 425 342,81	5 425 342,81	5 233 843,70	1 273 039,16	3 960 804,54	0,00	191 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	191 499,11	191 499,11	191 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	191 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	539 936,58	539 936,58	539 936,58	539 936,58	539 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 727,49	33 727,49	33 727,49	33 727,49	33 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 500,00	616 441,14	616 441,14	616 441,14	616 441,14	616 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 621,00	65 941,85	65 941,85	65 941,85	65 941,85	65 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 992,10	16 992,10	16 992,10	16 992,10	16 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 135,50	2 135,50	2 135,50	2 135,50	2 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	59 482,60	59 482,60	59 482,60	59 482,60	59 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 978,02	60 863,42	60 863,42	60 863,42	60 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4260	Zakup energii	230 000,00	228 244,12	228 244,12	228 244,12	228 244,12	228 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 072,95	69 072,95	69 072,95	69 072,95	69 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	139 084,51	139 084,51	139 084,51	139 084,51	139 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 476,51	29 476,51	29 476,51	29 476,51	0,00	29 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 686,67	4 686,67	4 686,67	4 686,67	0,00	4 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 710,73	3 710,73	3 710,73	3 710,73	0,00	3 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 395,80	1 395,80	1 395,80	1 395,80	0,00	1 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	201 795,60	201 795,60	201 795,60	201 795,60	201 795,60	0,00	201 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 591,20	4 591,20	4 591,20	4 591,20	0,00	4 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 358,95	4 358,95	4 358,95	4 358,95	0,00	4 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	9 314,04	9 314,04	9 314,04	9 314,04	0,00	9 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 742,17	11 742,17	11 742,17	11 742,17	0,00	11 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 983,59	22 983,59	22 983,59	22 983,59	0,00	22 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 000,00	2 877 559,20	2 877 559,20	2 877 559,20	2 877 559,20	0,00	2 877 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00	213 022,65	213 022,65	213 022,65	213 022,65	0,00	213 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 612,33	6 612,33	6 612,33	6 612,33	0,00	6 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	7 767,00	6 596,73	6 596,73	6 596,73	0,00	6 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,02			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	7 767,00	6 596,73	6 596,73	6 596,73	0,00	6 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,02			
	80104		Przedszkola	2 897 750,00	2 970 652,56	2 950 494,54	1 535 652,50	1 496 652,00	503 562,90	993 089,10	0,00	39 000,50	0,00	0,00	0,00	1 414 842,04	1 414 842,04	0,00	99,32	8,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	45 843,00	45 842,94	45 842,94	45 842,94	0,00	45 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	39 000,50	39 000,50	39 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	305 670,96	305 670,96	305 670,96	305 670,96	305 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 754,51	22 754,51	22 754,51	22 754,51	22 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300,00	155 968,85	155 968,85	155 968,85	155 968,85	155 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	16 523,58	16 523,58	16 523,58	16 523,58	16 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	424,43	424,43	424,43	424,43	424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	38 751,47	38 751,47	38 751,47	38 751,47	38 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 077,79	2 077,79	2 077,79	2 077,79	2 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	553,92	553,92	553,92	553,92	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	32 244,46	32 244,46	32 244,46	32 244,46	32 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,30	485,30	485,30	485,30	485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	196 730,43	196 730,43	196 730,43	196 730,43	196 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	0,00	155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 777,29	1 777,29	1 777,29	1 777,29	1 777,29	0,00	1 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00	54 045,17	54 045,17	54 045,17	54 045,17	54 045,17	0,00	54 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	848,30	848,30	848,30	848,30	848,30	0,00	848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	2 350,54	2 350,54	2 350,54	2 350,54	2 350,54	0,00	2 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 707,76	1 707,76	1 707,76	1 707,76	1 707,76	0,00	1 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,74	313,74	313,74	313,74	313,74	0,00	313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 000,00	566 401,41	566 401,41	566 401,41	566 401,41	566 401,41	0,00	566 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	42 516,48	42 516,48	42 516,48	42 516,48	42 516,48	0,00	42 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	0,00	397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 435 000,00	1 414 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 842,04	1 414 842,04	0,00	0,00	98,60	3,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	553 668,60	546 347,92	546 347,92	546 347,92	546 347,92	546 347,92	0,00	546 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,53
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	550 918,60	546 347,92	546 347,92	546 347,92	546 347,92	0,00	546 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	1,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235,89	22 009,31	22 009,31	22 009,31	22 009,31	0,00	22 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	269,22	269,22	269,22	269,22	0,00	269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 046,00	12 437,40	12 437,40	12 437,40	12 437,40	0,00	12 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 989,89	9 302,69	9 302,69	9 302,69	9 302,69	0,00	9 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 212,00	353 414,95	353 414,95	353 414,95	353 414,95	308 426,10	44 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 897,00	244 668,19	244 668,19	244 668,19	244 668,19	244 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 477,22	16 477,22	16 477,22	16 477,22	16 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	43 516,74	43 516,74	43 516,74	43 516,74	43 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 763,95	3 763,95	3 763,95	3 763,95	3 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 174,00	30 174,00	30 174,00	30 174,00	0,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	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	15 575,00	26 678,69	26 678,69	26 678,69	26 678,69	22 355,84	4 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	18 491,47	18 491,47	18 491,47	18 491,47	18 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	3 331,36	3 331,36	3 331,36	3 331,36	3 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	533,01	533,01	533,01	533,01	533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	834,75	834,75	834,75	834,75	0,00	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	155,58	155,58	155,58	155,58	0,00	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 158,00	109 571,57	109 571,57	109 571,57	109 571,57	15 636,27	93 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	14 225,74	14 225,74	14 225,74	14 225,74	14 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 410,53	1 410,53	1 410,53	1 410,53	1 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 795,83	9 795,83	9 795,83	9 795,83	0,00	9 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	823,37	823,37	823,37	823,37	0,00	823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 508,07	77 508,07	77 508,07	77 508,07	0,00	77 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 682,68	5 682,68	5 682,68	5 682,68	0,00	5 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 932,70	32 841,88	32 841,88	32 841,88	326,06	32 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,57	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,85	270,85	270,85	270,85	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 218,48	1 218,48	1 218,48	1 218,48	0,00	1 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 388,16	31 297,34	31 297,34	31 297,34	0,00	31 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,09	
	80195		Pozostała działalność	60 589,00	3 078 264,00	85 480,39	25 074,00	14 488,00	0,00	14 488,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 406,39	60 406,39	0,00	2,78	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 589,00	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 488,00	14 488,00	14 488,00	14 488,00	0,00	14 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	517 290,00	60 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 406,39	60 406,39	0,00	11,68	0,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	103 422,18	143 274,80	93 400,30	93 400,30	64 131,80	0,00	64 131,80	0,00	29 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 255,55	2 255,55	2 255,55	2 255,55	0,00	2 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 255,55	2 255,55	2 255,55	2 255,55	0,00	2 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 422,18	141 019,25	91 144,75	91 144,75	61 876,25	0,00	61 876,25	0,00	29 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	29 300,00	29 268,50	29 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 706,81	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 422,18	84 012,44	60 302,25	60 302,25	0,00	60 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 687 500,00	2 290 772,91	2 262 913,05	2 262 913,05	1 451 495,75	785 343,23	666 152,52	3 900,00	807 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	6,33
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	494 390,00	494 387,02	494 387,02	494 387,02	0,00	494 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	494 390,00	494 387,02	494 387,02	494 387,02	0,00	494 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	10 873,00	10 738,56	10 738,56	10 738,56	0,00	10 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	10 873,00	10 738,56	10 738,56	10 738,56	0,00	10 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	156 329,00	148 903,58	148 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	156 329,00	148 903,58	148 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	7 042,23	7 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 042,23	7 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,02	
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	123 505,00	120 041,11	120 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	120 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	123 505,00	120 041,11	120 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	120 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,34	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 500,00	651 239,00	650 438,88	650 438,88	635 530,13	574 642,02	60 888,11	0,00	14 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 311,98	6 311,98	6 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 596,77	8 596,77	8 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	454 717,41	454 032,29	454 032,29	454 032,29	454 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,27	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	33 592,46	33 592,46	33 592,46	33 592,46	33 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	78 610,00	78 608,36	78 608,36	78 608,36	78 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 500,00	8 408,91	8 408,91	8 408,91	8 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 353,23	9 352,48	9 352,48	9 352,48	9 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 540,00	2 539,79	2 539,79	2 539,79	2 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 640,00	26 635,59	26 635,59	26 635,59	26 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	789,55	789,55	789,55	789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 650,00	2 643,55	2 643,55	2 643,55	2 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	9 046,55	9 046,55	9 046,55	9 046,55	9 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 439,60	1 439,60	1 439,60	1 439,60	1 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	146 468,00	142 922,66	142 922,66	142 922,66	142 512,73	409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 000,00	20 812,89	20 812,89	20 812,89	20 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	124 468,00	121 699,84	121 699,84	121 699,84	121 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,34	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	409,93	409,93	409,93	409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	135 000,00	128 861,91	128 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	128 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,36	
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	135 000,00	128 861,91	128 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	128 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,36	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	535 968,91	532 577,10	532 577,10	167 917,38	68 188,48	99 728,90	3 900,00	360 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	1,49	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	139,47	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 620,25	360 620,25	360 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	48 865,00	48 474,40	48 474,40	48 474,40	48 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,14	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	7 309,67	7 308,24	7 308,24	7 308,24	7 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	418,24	418,24	418,24	418,24	418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 577,62	10 627,60	10 627,60	10 627,60	10 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 328,90	26 713,65	26 713,65	26 713,65	26 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 809,76	61 555,84	61 555,84	61 555,84	61 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	575,64	575,64	575,64	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,51	212,28	212,28	212,28	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	800,00	831,49	831,49	831,49	831,49	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 485 704,00	4 361 124,00	4 361 124,00	605 624,00	54 856,92	550 767,08	0,00	3 475 000,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	12,20	
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 485 704,00	4 361 124,00	4 361 124,00	605 624,00	54 856,92	550 767,08	0,00	3 475 000,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	12,20	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 577 821,04	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	9,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 872,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 300,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 929,81	7 929,81	7 929,81	7 929,81	0,00	7 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	877,11	877,11	877,11	877,11	0,00	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 089,90	9 345,60	9 345,60	9 345,60	0,00	9 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,03		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 317,34	3 317,34	3 317,34	0,00	3 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,01		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	503,14	503,14	503,14	503,14	0,00	503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,17		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 020,00	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,15		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 020,00	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,15		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
855			Rodzina	4 366 900,00	4 415 615,00	4 381 162,06	4 381 162,06	423 176,37	314 743,76	108 432,61	0,00	3 957 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	12,25		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 939 000,00	1 995 909,00	1 985 993,47	1 985 993,47	20 569,73	6 485,26	14 084,47	0,00	1 965 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	5,55		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	12 401,09	12 401,09	12 401,09	0,00	12 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,03		
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 700,00	1 965 423,74	1 965 423,74	1 965 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 485,26	6 485,26	6 485,26	6 485,26	0,00	6 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 683,38	1 683,38	1 683,38	0,00	1 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00	2 201 575,00	2 177 096,66	2 177 096,66	256 239,46	248 189,39	8 050,07	0,00	1 920 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	6,09		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 800,00	6 387,10	6 387,10	6 387,10	0,00	6 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	1 921 575,00	1 920 857,20	1 920 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	5,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 220,22	49 712,59	49 712,59	49 712,59	0,00	49 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 616,81	1 616,81	1 616,81	1 616,81	0,00	1 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	216 500,00	196 859,99	196 859,99	196 859,99	0,00	196 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,55		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	460,29	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,29	460,29	460,29	460,29	460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,71	25,71	25,71	25,71	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wsparianie rodziny	90 900,00	84 800,00	84 745,17	84 745,17	83 666,18	59 608,82	24 057,36	0,00	1 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 078,99	1 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 384,12	46 383,06	46 383,06	46 383,06	46 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 797,35	3 797,35	3 797,35	3 797,35	3 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 210,69	8 172,47	8 172,47	8 172,47	8 172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 256,00	1 255,94	1 255,94	1 255,94	1 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 365,88	20 365,88	20 365,88	20 365,88	0,00	20 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 044,00	2 028,51	2 028,51	2 028,51	0,00	2 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	70 630,00	70 625,76	70 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	70 630,00	70 625,76	70 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	62 215,00	62 215,00	62 215,00	62 215,00	0,00	62 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	62 215,00	62 215,00	62 215,00	62 215,00	0,00	62 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 296,54	2 547 330,78	2 270 807,66	2 270 807,66	2 270 807,66	100 444,82	2 170 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	6,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 465 000,00	1 457 839,73	1 457 839,73	1 457 839,73	83 012,79	1 374 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	4,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 881,00	65 300,00	64 775,76	64 775,76	64 775,76	64 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 857,00	4 856,94	4 856,94	4 856,94	4 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 704,00	11 703,31	11 703,31	11 703,31	11 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 677,00	1 676,78	1 676,78	1 676,78	1 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 146,07	2 146,07	2 146,07	0,00	2 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 928,00	1 375 811,00	1 370 385,47	1 370 385,47	1 370 385,47	0,00	1 370 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	3,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 188,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	61 325,00	61 122,03	61 122,03	61 122,03	0,00	61 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 325,00	61 122,03	61 122,03	61 122,03	0,00	61 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	70 375,00	70 373,88	70 373,88	70 373,88	0,00	70 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 704,00	20 703,24	20 703,24	20 703,24	0,00	20 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 671,00	49 670,64	49 670,64	49 670,64	0,00	49 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	24 357,47	24 108,54	24 108,54	24 108,54	12 081,33	12 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	1 956,63	1 740,13	1 740,13	1 740,13	1 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	256,94	225,83	225,83	225,83	225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,00	10 116,19	10 115,37	10 115,37	10 115,37	10 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 003,84	3 003,84	3 003,84	3 003,84	3 003,84	0,00	3 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 023,87	9 023,37	9 023,37	9 023,37	9 023,37	0,00	9 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	57 200,00	57 188,10	57 188,10	57 188,10	57 188,10	0,00	57 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	57 200,00	57 188,10	57 188,10	57 188,10	57 188,10	0,00	57 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 992,54	405 871,06	365 203,22	365 203,22	365 203,22	365 203,22	0,00	365 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	1,02	
	4260		Zakup energii	300 000,00	201 000,00	187 816,51	187 816,51	187 816,51	187 816,51	0,00	187 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,53	
	4300		Zakup usług pozostałych	208 992,54	204 871,06	177 386,71	177 386,71	177 386,71	177 386,71	0,00	177 386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,50	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 800,00	2 792,10	2 792,10	2 792,10	2 792,10	0,00	2 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 800,00	2 792,10	2 792,10	2 792,10	2 792,10	0,00	2 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 804,00	35 381,50	32 804,72	32 804,72	32 804,72	32 804,72	0,00	32 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,09	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 804,00	26 804,00	26 804,00	26 804,00	26 804,00	26 804,00	0,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 224,96	1 224,96	1 224,96	1 224,96	0,00	1 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 277,50	4 775,76	4 775,76	4 775,76	4 775,76	0,00	4 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,01	
	90095		Pozostała działalność	0,00	425 020,75	199 375,34	199 375,34	199 375,34	199 375,34	5 350,70	194 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,56	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 390,00	4 898,70	4 898,70	4 898,70	4 898,70	0,00	4 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335 365,25	194 024,64	194 024,64	194 024,64	194 024,64	0,00	194 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,54	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	67 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 044,99	900 472,53	871 220,06	871 220,06	871 220,06	871 220,06	175 720,06	0,00	175 720,06	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	2,44	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 497,11	37 174,65	32 880,26	32 880,26	32 880,26	32 880,26	0,00	32 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,09	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 497,11	32 674,65	28 380,26	28 380,26	28 380,26	28 380,26	0,00	28 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,08	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 047,88	490 797,88	471 839,80	471 839,80	471 839,80	471 839,80	141 339,80	0,00	141 339,80	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	1,32	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	330 500,00	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 678,02	54 728,02	54 058,52	54 058,52	54 058,52	54 058,52	0,00	54 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,15	
	4270		Zakup usług remontowych	19 369,86	71 959,74	53 898,95	53 898,95	53 898,95	53 898,95	0,00	53 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,15	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 610,12	33 382,33	33 382,33	33 382,33	33 382,33	0,00	33 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,09	
	92116		Biblioteki	273 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,03
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	442 009,41	644 259,41	614 247,39	246 760,89	86 760,89	17 514,56	69 246,33	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 486,50	367 486,50	197 070,00	95,34	1,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	164 553,50	164 553,30	164 553,30	4 553,30	0,00	4 553,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,80	3 999,80	3 999,80	0,00	3 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	438 009,41	479 705,91	449 694,09	82 207,59	82 207,59	17 514,56	64 693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 486,50	367 486,50	197 070,00	93,74	1,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 103,98	2 139,73	2 139,73	2 139,73	2 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	76,76	76,76	76,76	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 887,92	15 298,07	15 298,07	15 298,07	15 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 037,25	45 576,25	44 722,76	44 722,76	44 722,76	0,00	44 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 972,16	19 972,16	19 970,27	19 970,27	19 970,27	0,00	19 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 182,00	170 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 416,50	170 416,50	0,00	87,76	0,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	95 709,00	95 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 708,14	95 708,14	95 708,14	100,00	0,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	105 197,60	101 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 361,86	101 361,86	101 361,86	96,35	0,28
			OGÓLEM:	26 531 593,70	43 977 611,18	35 759 053,91	28 968 903,57	18 205 426,11	6 069 687,30	12 135 738,81	1 077 951,15	8 786 794,37	479 683,29	0,00	419 048,65	6 790 150,34	6 695 840,34	3 297 581,42	81,31	100,00	

Wykonanie wydatków Gminy Krzeszyce wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 570 108,93	1 609 974,66	62,6
600	Transport i łączność	3 811 777,59	3 568 881,63	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 766,93	856 687,60	93,4
710	Działalność usługowa	65 000,00	64 085,95	98,6
750	Administracja publiczna	7 552 508,71	4 526 052,30	59,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 040,00	239 335,81	80,8
757	Obsługa długu publicznego	469 000,00	419 048,65	89,3
758	Różne rozliczenia	221 548,80	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 580 416,79	9 558 778,79	76,0
851	Ochrona zdrowia	143 274,80	93 400,30	65,2
852	Pomoc społeczna	2 290 772,91	2 262 913,05	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 485 704,00	4 361 124,00	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	60 320,00	91,4
855	Rodzina	4 415 615,00	4 381 162,06	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 330,78	2 270 807,66	89,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 472,53	871 220,06	96,8
926	Kultura fizyczna	644 259,41	614 247,39	95,3
	OGÓŁEM:	43 977 611,18	35 759 053,91	81,3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3.736.545,96	4.139.449,42	110,78%
1	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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	2.267.517,96	2.267.517,96	100,00%
3.	Wolne śódki , o których mowa w art..217ust.2 pkt.6 stawy o finansach publicznych	950	1.469.028,00	1.871.931,46	127,43%
Rozchody ogółem:			659.928,00	659.928,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	659.928,00	659.928,00	100,00%

Wykonanie wydatków w ramach dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzeszyce w2022 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				218 551,15	60 270,00			
	01010			218 551,15				
		2650		218 551,15				
		6210			60 270,00			
754			0,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	
	75421							
		6300			34 040,00			
852								3.900,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
921			685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109		330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Razem			685 500,00	218 551,15	94 310,00	0,00	0,00	173 900,00
Razem			998 361,15			173 900,00		
Razem			1 172 261,15					

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jed. budż. i wydatków nimi finansowanych za 2022r.

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Plan rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wykonanie planu rachunku dochodów jednostki budżetowej	% wykonania planu rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)								
	Dział	Rozdział				Plan ogółem	Wykonanie planu ogółem	% wykonania planu ogółem	Plan bieżących	Wykonanie planu bieżących	wykonania planu wydatków bieżących	Plan majątkowy ch	Wykonanie planu majątkowyc h	% wykonania planu majątkowych
Szkoła Podstawowa Krzeszyce	801	80148	350000	341344,21	97,53%	350000,00	342 159,01	80,51%	350000	342 159,01	97,76%	0	0	0%

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		2 597 263,00	2 480 618,03
Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach (010, 01044)		0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	179,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,03
0830	Wpływy z usług	2 225 000,00	1 878 415,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 902,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70.540,06
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	220 000,00	218 551,15
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	129 367,55
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	19.630,03
	H RAZEM	2 445 000,00	2 328 355,03
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	152 263,00	152 263,00
	L190 Ogółem (H+K110)	2 597 263,00	2 480 618,03
OGÓLEM		2 597 263,00	2 480 618,03
KOSZTY		2 422 263,00	2 440 677,00
Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach (900 90017)		0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 319,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000,00	850 894,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	64 336,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	152 628,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 905,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 263,00	165 124,67
4260	Zakup energii	380 000,00	336 642,84
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 032,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 702,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	159 968,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 641,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 535,26
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 364,64
4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	58 786,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 168,49
4480	Podatek od nieruchomości	421 000,00	420 515,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 047,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 367,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 941,31
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	129 367,55
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	986,01
	N RAZEM	2 442 263,00	2 440 677,00
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	155 000,00	39 941,03
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 597 263,00	2 480 618,03
	T 140(odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 110,77

- 2 -

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	28 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 176,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 176,37
		4270	Zakup usług remontowych	63 176,37
750			Administracja publiczna	5 993,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 993,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 993,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 129,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 204,77
		4300	Zakup usług pozostałych	16 204,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	924,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 580,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 880,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 199,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 058,52
		4270	Zakup usług remontowych	16 759,14
		4300	Zakup usług pozostałych	33 382,33
	92116		Biblioteki	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
926			Kultura fizyczna	68 404,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 999,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,80
	92695		Pozostała działalność	64 404,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 434,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 970,27
			OGÓŁEM:	336 999,99

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

DOCHODY					WYDATKI								
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie		
	Dz.	Rozdz.	§				Dz.	Rozdz.	§				
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1.200.000,00	1.232.813,90	1. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym:	900	90002					
						- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			65.300,00	64.775,76
						- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			4.857,00	4.856,94
						- składki na ubezpieczenia społeczne			4110			11.704,00	11.703,31
						- składki na Fundusz Pracy			4120			1.677,00	1.676,78
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210			2.500,00	2.146,07
						- zakup usług pozostałych			4300			1.375.811,00	1.370.385,47
- podróże krajowe służbowe	4410	300,00	33,43										
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1663,00	1.662,97										
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	599,00	599,00										
RAZEM				1.200.000,00	1.232.813,90	RAZEM				1.465.000,00	1.457.839,73		

W ramach prowadzonej gospodarki odpadami Gmina Krzeszyce w 2022 roku uzyskała wpływy dochodów ogółem w kwocie 1.232.813,90 zł i poniosła wydatki w kwocie ogółem 1.457.839,73 zł .

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi obejmują :

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednego pracownika w kwocie ogółem 84.675,76 zł
- zakup materiałów biurowych , szkolenia i podróże służbowe , wynagrodzenia bezosobowe i inne kwota 2.146,07 zł
- zakup usług pozostałych 1.370.385,47 zł

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na

- opłaty z tytułu utylizacji odpadów komunalnych – 814.710,35 zł
- transport odpadów komunalnych – 555.675,12 zł

Jak wynika jednoznacznie z wykazanych danych Gmina Krzeszyce w 2022 roku , kolejny rok z uzyskanych wpływów nie zbilansowała wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi . Spowodowane to zostało przede wszystkim dużym i niespodziewanym wzrostem cen usług za transport i utylizację odpadów z nowych przeprowadzonych w trakcie roku budżetowego przetargów. Gmina zmuszona została do zwiększenia środków na wydatki z innych źródeł dochodów budżetu. Podniesiono opłaty , jednak do końca 2022 roku nie udało się zbilansować wpływów i wydatków w tym zakresie.