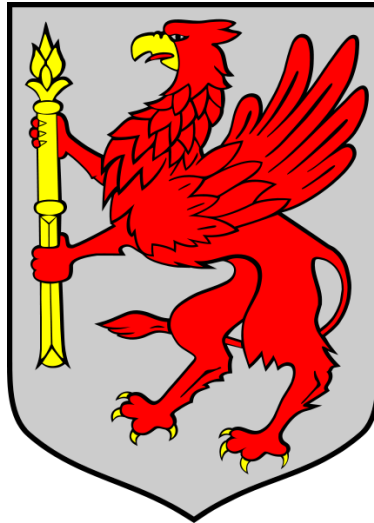


Burmistrz Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za 2022 rok**

Polanów, dnia 17 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 34/23
Burmistrza Polanowa
z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2022 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 3) Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r, która stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdania zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	6
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLANÓW ZA 2022 ROK.....	6
2.1.	Planowanie budżetu	6
2.2.	Dane ogólne.....	9
2.3.	Dochody ogółem	10
2.4.	Dochody bieżące	11
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.3.	Dział 630 – Turystyka.....	14
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5.	Dochody majątkowe.....	25
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka.....	27
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6.	Wydatki ogółem	32

2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	49
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8. Wydatki majątkowe	54
2.9. Przychody	59
2.10. Rozchody	59
3. DANE TABELARYCZNE	60
3.1. Wykonanie dochodów	60
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5. Wykonanie dochodów własnych	81
3.6. Wykonanie wydatków	83
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	101
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	140
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	148
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	151

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153
3.19.	Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku.	154
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	155
4.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK.	157
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	161
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POLANÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022R.....	166

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Polanów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Polanów nr XLV/282/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polanów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Polanów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Polanów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Polanów nr XLV/282/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 467 512,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 064 751,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 267 608,94 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 670 370,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 597 238,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Polanów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 66 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Polanów i 53 zarządzeniami Burmistrza Polanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/22	0,00	0,00	238 575,00	238 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/289/22	509 192,46	0,00	511 799,52	2 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/22	300,06	0,00	204 637,35	204 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVII/293/22	2 171 005,00	0,00	2 433 005,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/22	0,00	0,00	192 099,99	192 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/295/22	271 785,46	0,00	1 956 308,94	1 684 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43/22	633 654,75	0,00	775 892,28	142 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	45/22	30 301,00	0,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/22	104 424,03	0,00	104 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	52/22	8 946,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53/22	435 911,87	0,00	737 636,87	301 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L/307/22	215 836,12	0,00	619 022,58	403 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	59A/22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	59/22	394 969,50	0,00	404 465,79	9 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60/22	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	66/22	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/310/22	551 200,00	0,00	551 200,00	0,00	179 403,00	0,00	179 403,00	0,00
19	73/22	43 704,28	0,00	45 233,65	1 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78/22	118 049,10	0,00	301 224,10	183 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	79/22	124 327,00	108 000,00	176 153,34	159 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	82/22	14 095,00	0,00	21 395,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	86/22	129 356,74	0,00	153 556,74	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	87/22	24 064,00	0,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIII/316/22	1 680 197,60	34 491,00	1 844 489,60	198 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	90/22	47 248,26	0,00	177 938,05	130 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	93/22	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIV/322/22	94 000,00	161 054,00	116 000,00	183 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	96/22	29 623,00	0,00	29 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	99/22	125 387,75	0,00	194 042,40	68 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	100/22	78,05	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LV/323/22	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
33	106/22	22 038,00	0,00	54 617,07	32 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	107A/22	50 511,75	0,00	158 702,75	108 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	114/22	42 638,48	0,00	194 262,72	151 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00
36	119A/22	0,00	0,00	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	119/22	113 915,80	0,00	123 315,80	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	124/22	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	125/22	5 000,00	0,00	27 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	131/22	21 235,00	0,00	22 135,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LVI/328/22	3 292 752,79	513 703,20	2 796 049,59	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	133/22	150 046,00	25 161,92	897 914,34	773 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43	138/22	2 363,00	0,00	12 363,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	139/22	239,32	0,00	6 259,79	6 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45	142/22	73 242,00	0,00	73 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	146/22	295,63	0,00	2 795,63	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LVII/333/22	5 434 266,62	5 000 000,00	1 053 032,40	130 000,00	488 765,78	0,00	0,00	0,00
48	150A/22	8 451,60	0,00	8 554,44	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49	150/22	480 284,85	0,00	608 250,04	127 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00
50	154/22	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LVIII/342/22	6 998 172,47	2 524 500,00	6 998 172,48	2 524 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52	160/22	0,00	0,00	36 898,10	36 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
53	162/22	52 580,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	163/22	2 500,00	0,00	37 537,34	35 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00
55	164/22	4 000,00	0,00	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	165/22	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LIX/344/22	1 195 629,07	767 629,07	1 384 403,98	956 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
58	166/22	12 518,53	81 132,01	201 528,20	270 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00
59	168/22	2 662,00	0,00	198 262,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	169/22	21 000,00	0,00	139 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	171/22	56 363,00	0,00	117 731,00	61 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	172A/22	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	172/22	15 537,00	479,27	316 088,89	301 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LX/361/22	962 806,57	1 142 209,57	1 666 603,46	1 846 006,46	179 403,00	200 403,00	0,00	21 000,00
65	173/22	5 917,04	0,00	181 376,82	175 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00
66	174/22	0,00	0,00	36 944,91	36 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 792 469,55	10 358 360,04	31 029 673,03	12 516 797,74	2 437 571,78	200 403,00	179 403,00	21 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 434 109,51 zł do kwoty 68 901 621,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 512 875,29 zł do kwoty 75 577 626,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 237 168,78 zł do kwoty 8 504 777,72 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 158 403,00 zł do kwoty 1 828 773,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Polanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 676 004,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

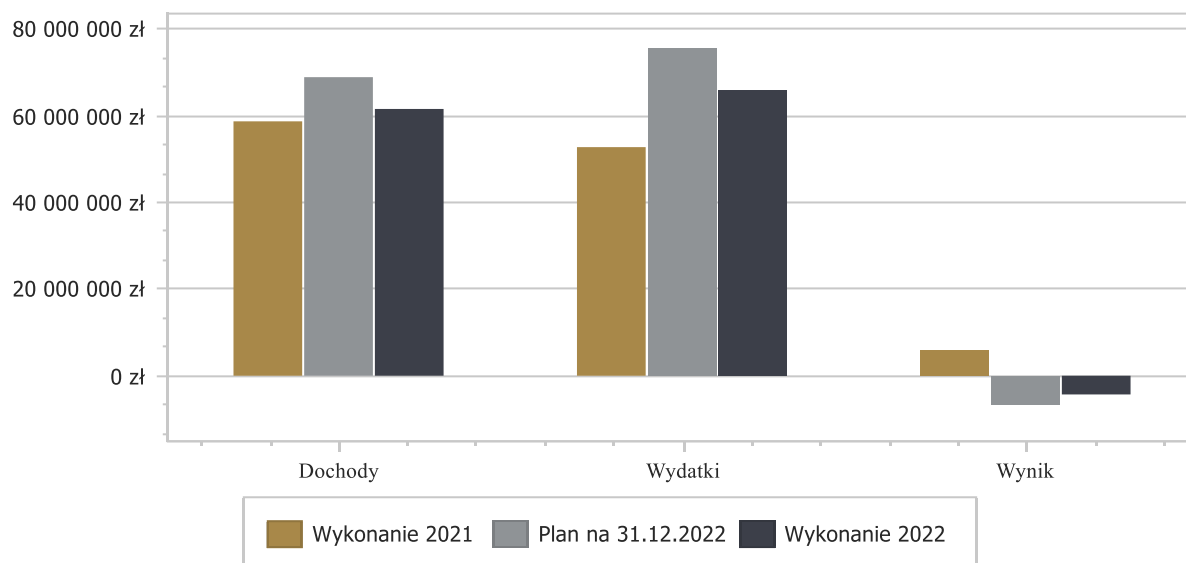
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 467 512,30	68 901 621,81	61 564 467,82	89,35%
Wydatki	57 064 751,24	75 577 626,53	65 884 235,36	87,17%
Wynik	-4 597 238,94	-6 676 004,72	-4 319 767,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319 767,54 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Polanów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 61 564 467,82 zł, a ich realizacja stanowiła 89,35% planu wynoszącego 68 901 621,81 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 603 566,00	56 778 370,14	54 982 058,62	96,84%	89,31%
Dochody majątkowe	9 863 946,30	12 123 251,67	6 582 409,20	54,30%	10,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 467 512,30	68 901 621,81	61 564 467,82	89,35%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 606 532,00	21 873 401,59	21 631 396,78	98,89%	35,14%
758	Różne rozliczenia	12 193 530,00	12 633 963,00	12 613 931,58	99,84%	20,49%
855	Rodzina	7 974 951,00	8 264 957,00	8 063 218,41	97,56%	13,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 072,23	5 353 653,58	4 936 162,28	92,20%	8,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 871 334,48	79,98%	7,91%
852	Pomoc społeczna	1 672 659,00	2 664 678,13	2 606 140,20	97,80%	4,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 255 728,00	2 049 179,89	2 122 448,85	103,58%	3,45%
801	Oświata i wychowanie	464 650,00	1 972 256,05	1 780 503,81	90,28%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 397,00	803 651,71	866 406,67	107,81%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	725 995,28	705 185,96	97,13%	1,15%
926	Kultura fizyczna	406 000,00	436 000,00	660 795,18	151,56%	1,07%
750	Administracja publiczna	103 931,00	399 565,94	379 780,81	95,05%	0,62%
630	Turystyka	199 849,07	229 723,17	205 123,17	89,29%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 317,00	63 721,00	66,16%	0,10%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	46 740,00	0,93%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	2 273,24	22,73%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 467 512,30	68 901 621,81	61 564 467,82	89,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Polanów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

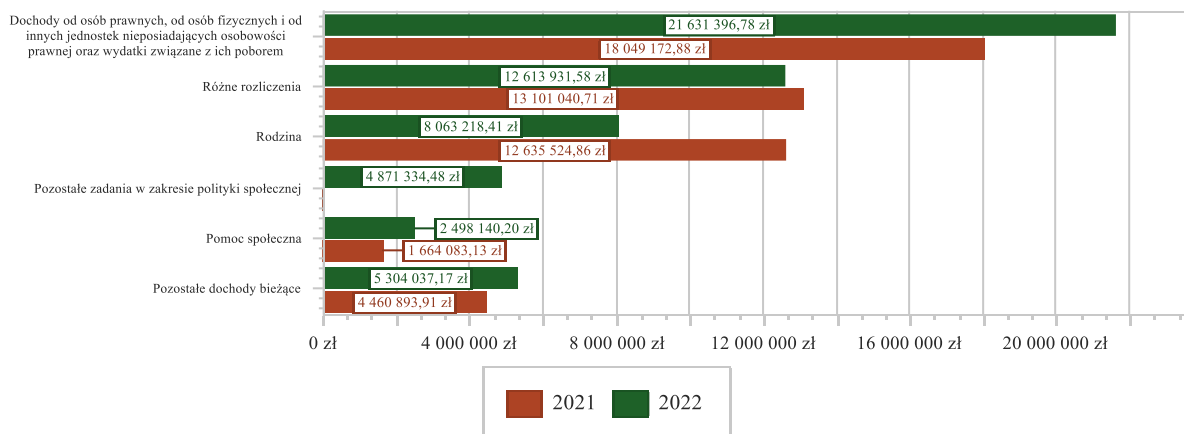
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 982 058,62 zł, tj. w 96,84% w stosunku do planu wynoszącego 56 778 370,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

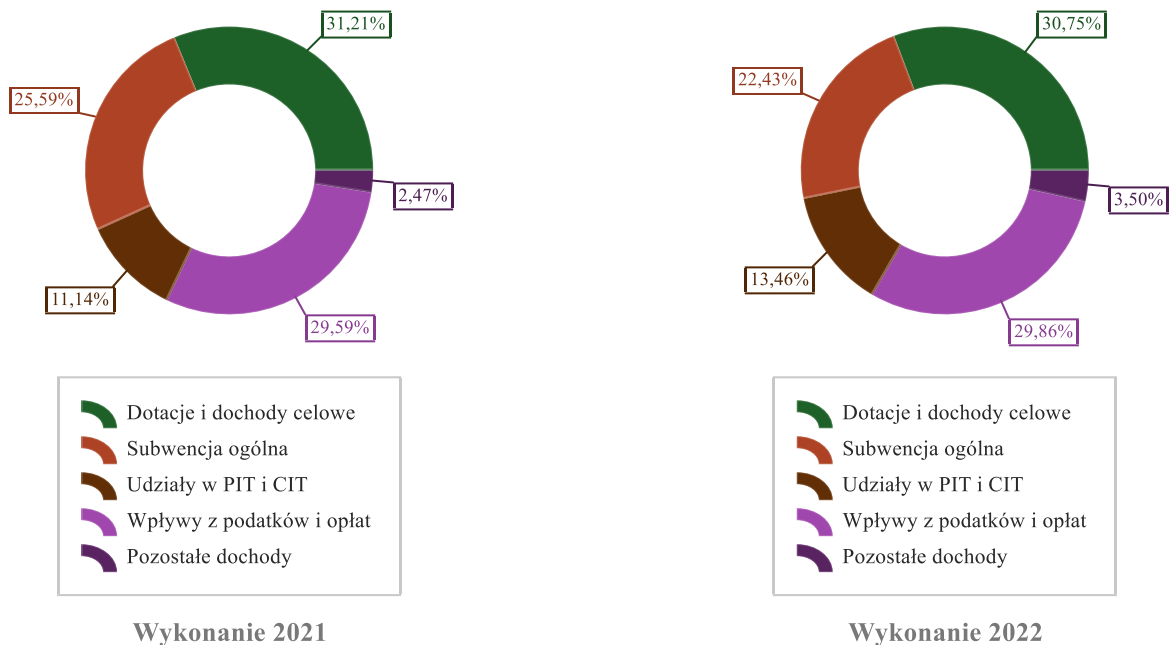
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 606 532,00	21 873 401,59	21 631 396,78	98,89%	38,10%
758	Różne rozliczenia	12 193 530,00	12 633 963,00	12 613 931,58	99,84%	22,22%
855	Rodzina	7 974 951,00	8 264 957,00	8 063 218,41	97,56%	14,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 871 334,48	79,98%	8,58%
852	Pomoc społeczna	1 672 659,00	2 556 678,13	2 498 140,20	97,71%	4,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 100,00	2 405 204,67	2 424 613,35	100,81%	4,27%
801	Oświata i wychowanie	464 650,00	1 019 811,05	829 417,31	81,33%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	745 254,71	819 299,67	109,94%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	655 995,28	656 835,96	100,13%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	243 000,00	299 408,13	123,21%	0,53%
750	Administracja publiczna	103 931,00	143 605,94	123 820,81	86,22%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 317,00	63 721,00	66,16%	0,11%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	46 740,00	-	0,08%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	24 600,00	410,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%	0,01%
630	Turystyka	0,00	28 602,30	4 002,30	13,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	2 273,24	22,73%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		42 603 566,00	56 778 370,14	54 982 058,62	96,84%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Polanów wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Polanów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

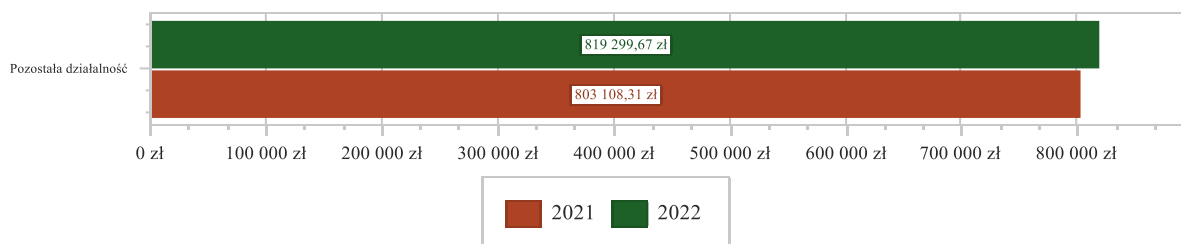


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 254,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 299,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,94%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 819 299,67 zł, co stanowi 109,94% planu rocznego wynoszącego 745 254,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 745 254,71 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 044,96 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

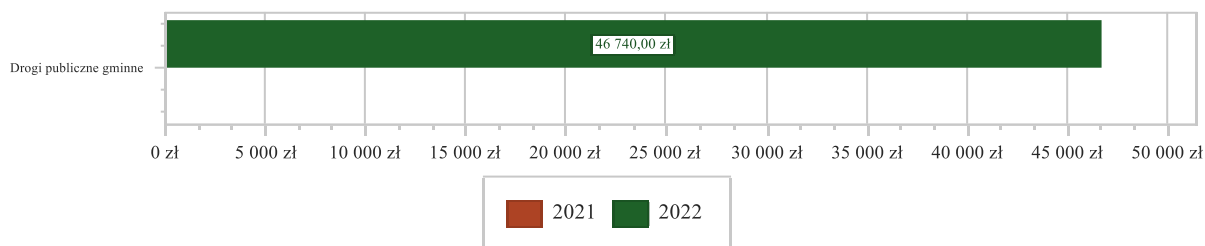


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 46 740,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 740,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

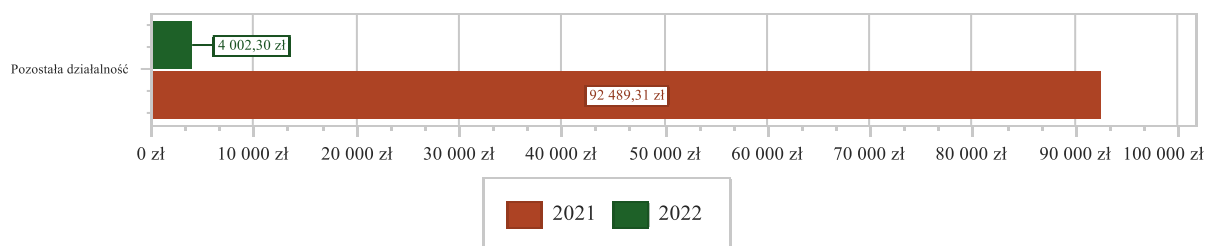


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 602,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 002,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13,99%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 002,30 zł, co stanowi 13,99% planu rocznego wynoszącego 28 602,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 002,30 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

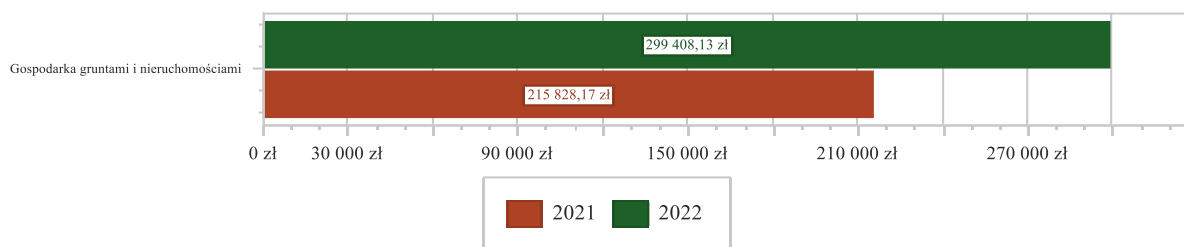


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 408,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 299 408,13 zł, co stanowi 123,21% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 249 020,37 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 624,52 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 410,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 352,80 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

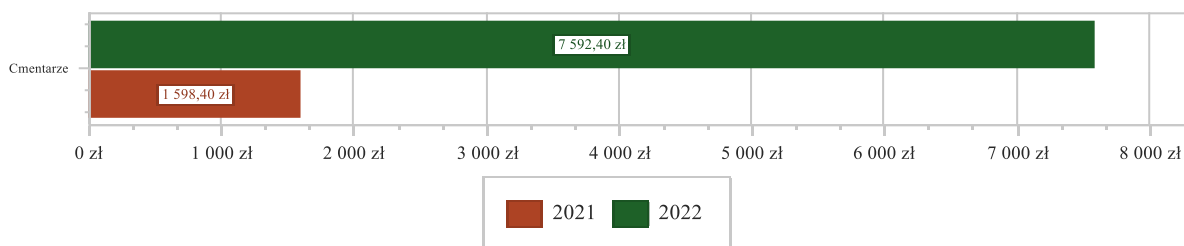


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 592,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 253,08%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 592,40 zł, co stanowi 253,08% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 592,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



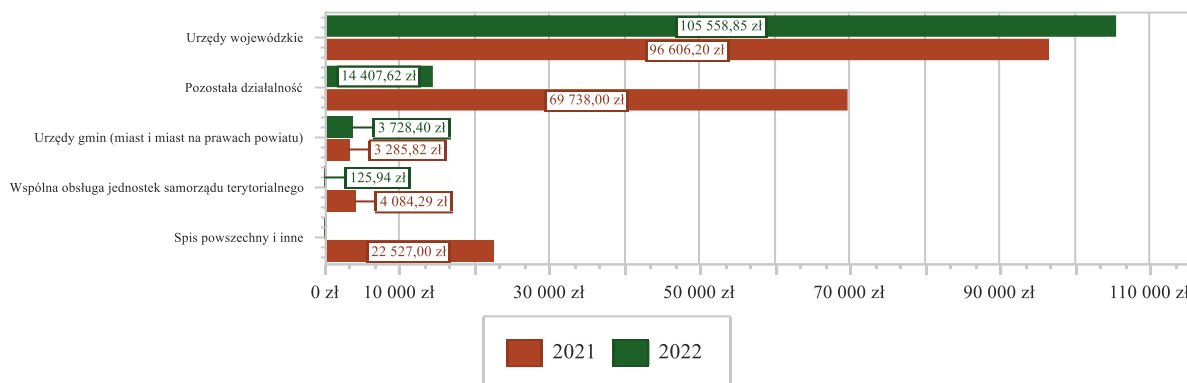
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 605,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 820,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,22%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 558,85 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 108 250,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 540,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 728,40 zł, co stanowi 24,86% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 953,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 775,14 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 125,94 zł, co stanowi 4,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 108,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,94 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 407,62 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 17 355,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 607,62 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

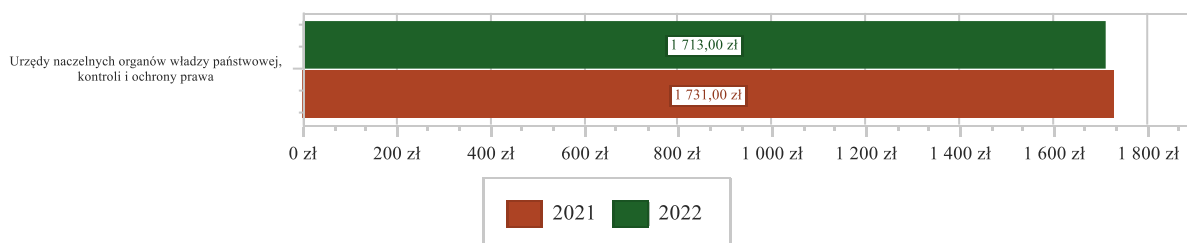


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 713,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 713,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



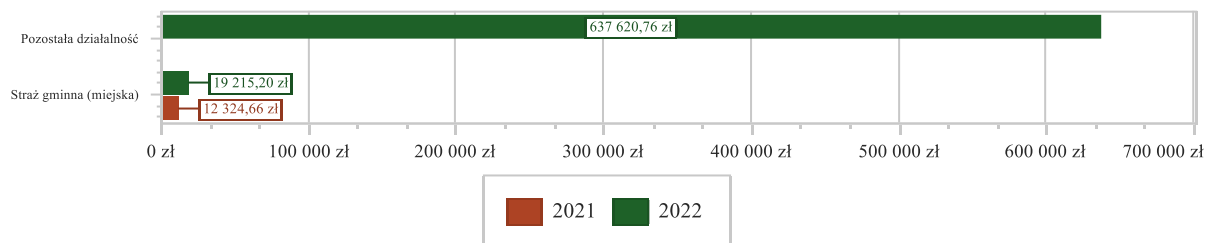
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 995,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 835,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 19 215,20 zł, co stanowi 123,97% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 18 968,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 247,20 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 637 620,76 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 640 495,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 637 620,76 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



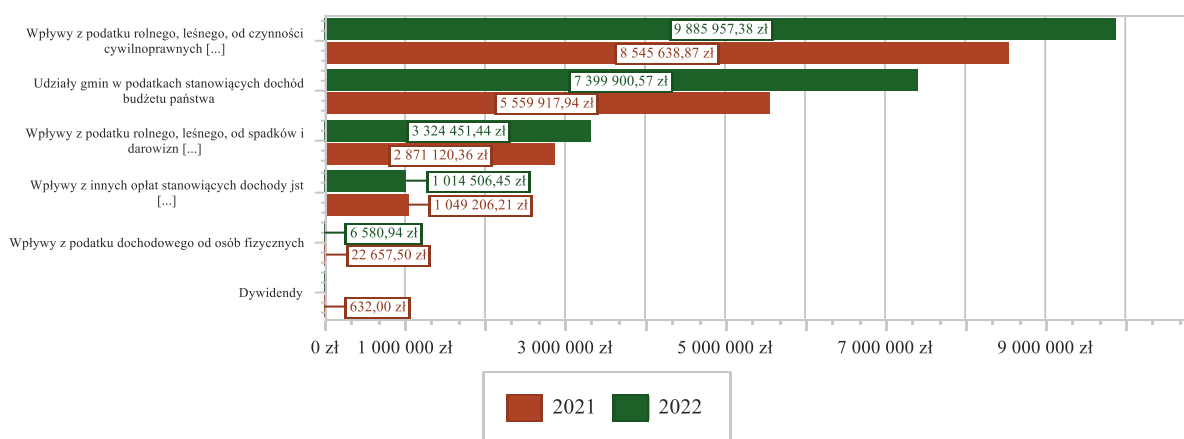
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 873 401,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 631 396,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 580,94 zł, co stanowi 131,62% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 147,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 433,74 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 885 957,38 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 10 069 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 469 510,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 690 273,80 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 390 637,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 324 024,05 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 841,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 280,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 212,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 102,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 324 451,44 zł, co stanowi 104,37% planu rocznego wynoszącego 3 185 393,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 180 191,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 673 864,81 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 315 500,58 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 83 135,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 948,99 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 135,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 192,78 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 482,00 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 014 506,45 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 1 213 160,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 615 509,81 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176 688,38 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 79 160,59 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 75 309,62 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 47 790,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 783,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 264,07 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 399 900,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 399 900,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 295 485,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 104 415,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zaplanowano 650,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



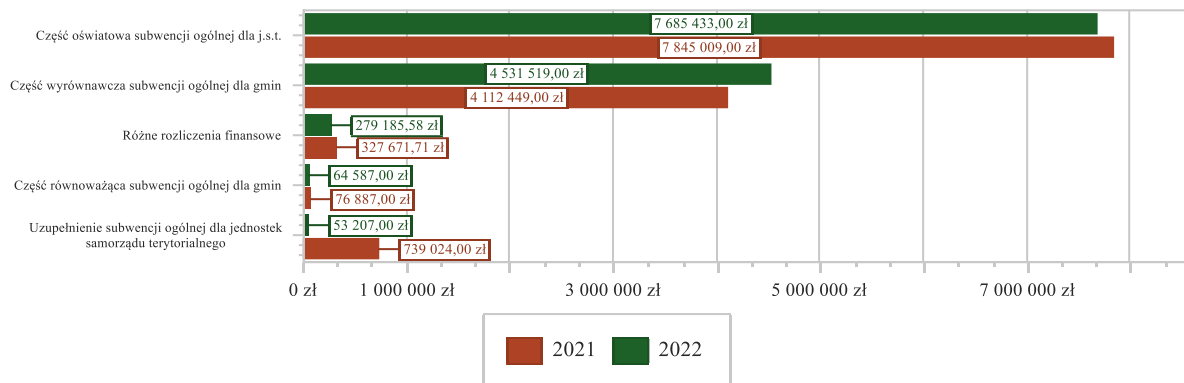
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 633 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 613 931,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 685 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 685 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 685 433,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 53 207,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 531 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 531 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 531 519,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 279 185,58 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 299 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 166 217,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 193,31 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 775,27 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 64 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 64 587,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



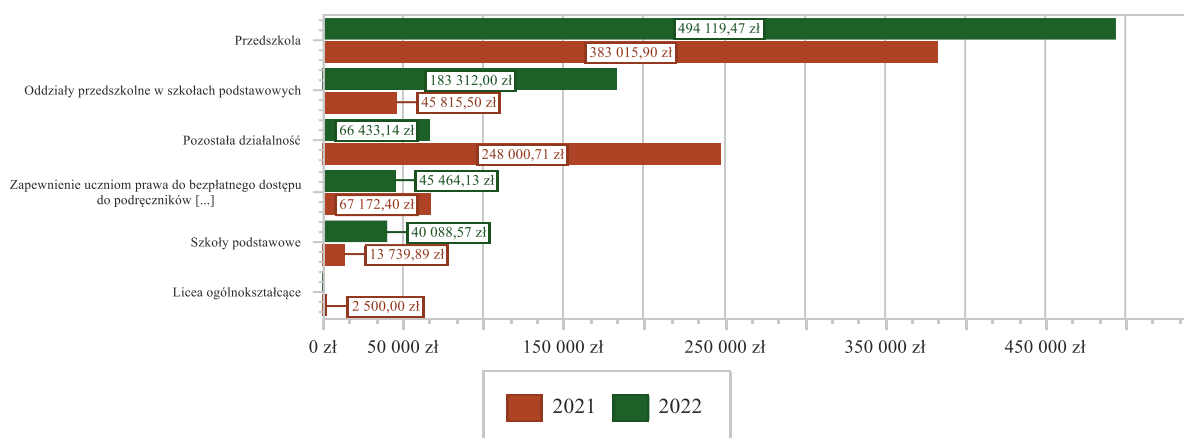
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 811,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 417,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 40 088,57 zł, co stanowi 131,44% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 363,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 156,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 037,95 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 183 312,00 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 213 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 408,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 69 265,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 639,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 494 119,47 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 509 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 297 816,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 693,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 836,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 673,32 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69,36 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 464,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 464,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 464,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 433,14 zł, co stanowi 30,12% planu rocznego wynoszącego 220 592,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 66 400,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,68 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

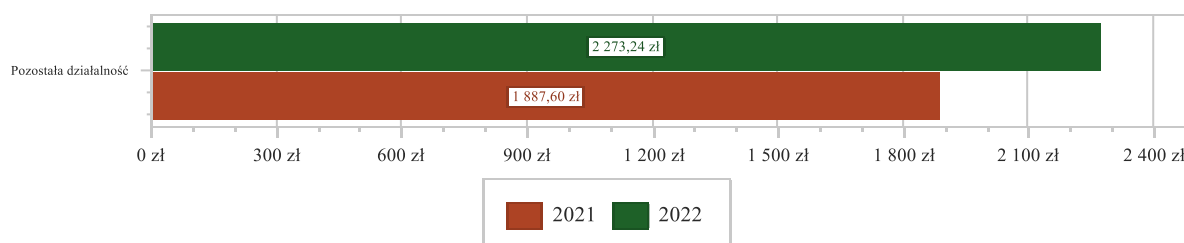


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 273,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 22,73%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 273,24 zł, co stanowi 22,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 166,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

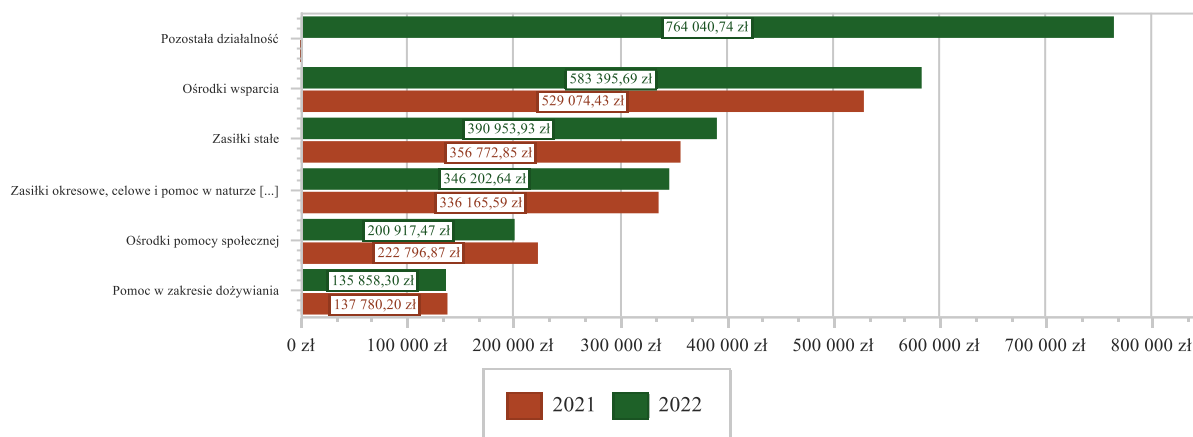


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 556 678,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 498 140,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 583 395,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 583 473,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 583 372,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,06 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 446,43 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 34 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 446,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 346 202,64 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 344 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 310 617,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 584,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 390 953,93 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 393 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 390 953,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 200 917,47 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 202 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 493,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 877,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 530,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 43 325,00 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 160,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 165,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 135 858,30 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 858,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 764 040,74 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 795 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 690 427,90 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 51 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 412,84 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

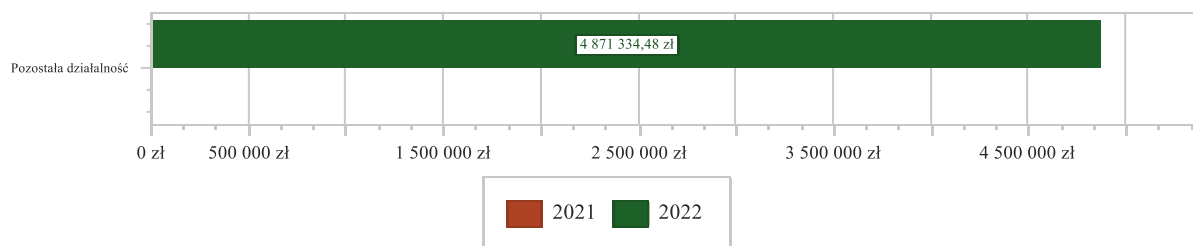


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 090 866,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 871 334,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,98%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 871 334,48 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 6 090 866,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 424 134,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 405 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 400,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



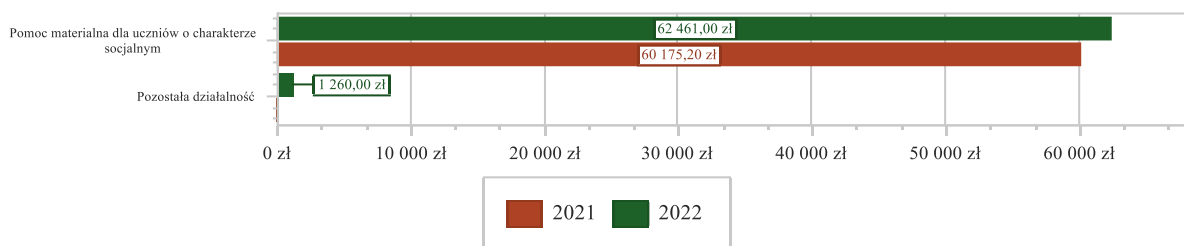
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 721,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 62 461,00 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 92 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 144,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 317,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 260,00 zł, co stanowi 31,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



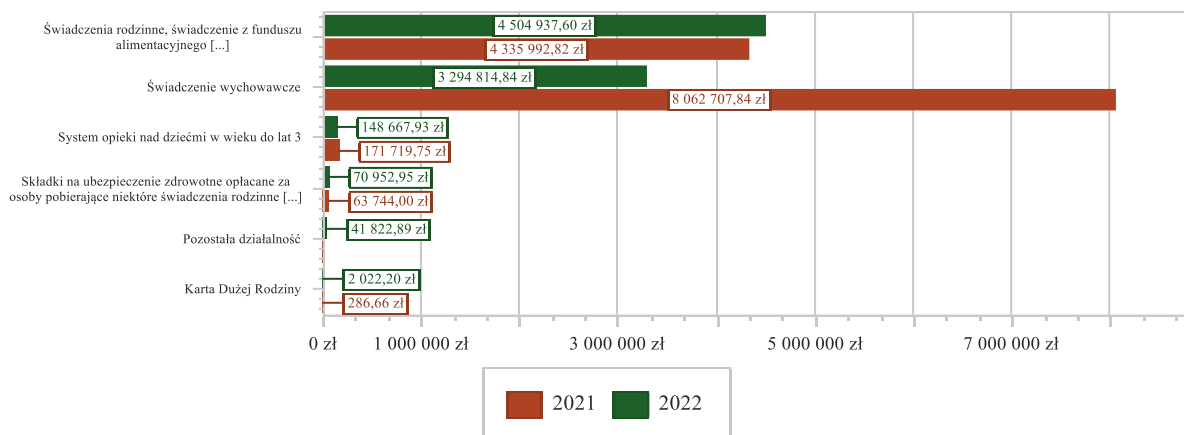
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 264 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 063 218,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 294 814,84 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 3 367 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 294 814,84 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 504 937,60 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 4 595 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 460 890,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 892,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 154,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 022,20 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 020,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 70 952,95 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 71 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 952,95 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 148 667,93 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 102 791,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45 807,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,93 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 822,89 zł, co stanowi 67,01% planu rocznego wynoszącego 62 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 822,89 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

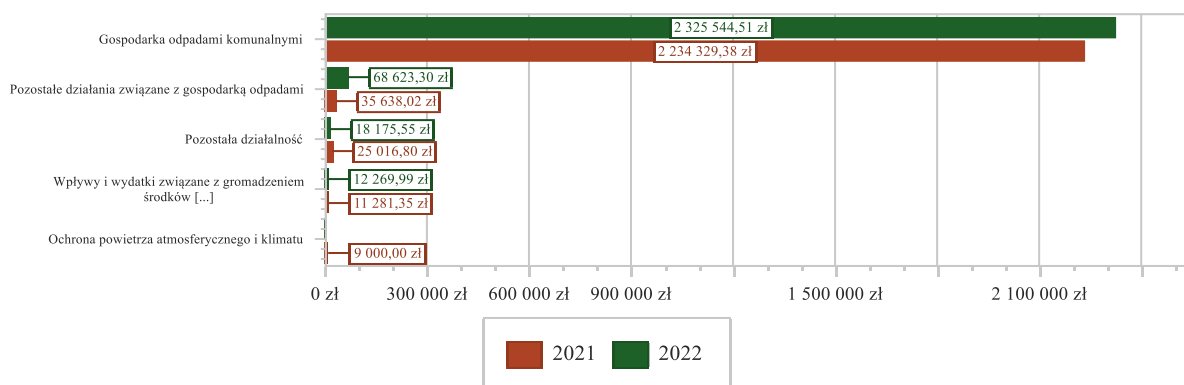


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 405 204,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 424 613,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 325 544,51 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 2 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 325 544,51 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 269,99 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 223,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 68 623,30 zł, co stanowi 114,51% planu rocznego wynoszącego 59 929,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 603,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 039,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 980,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 175,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 175,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 175,55 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

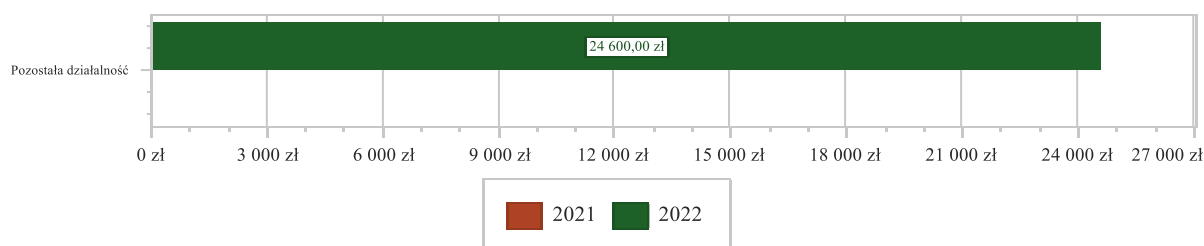


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 410,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 600,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

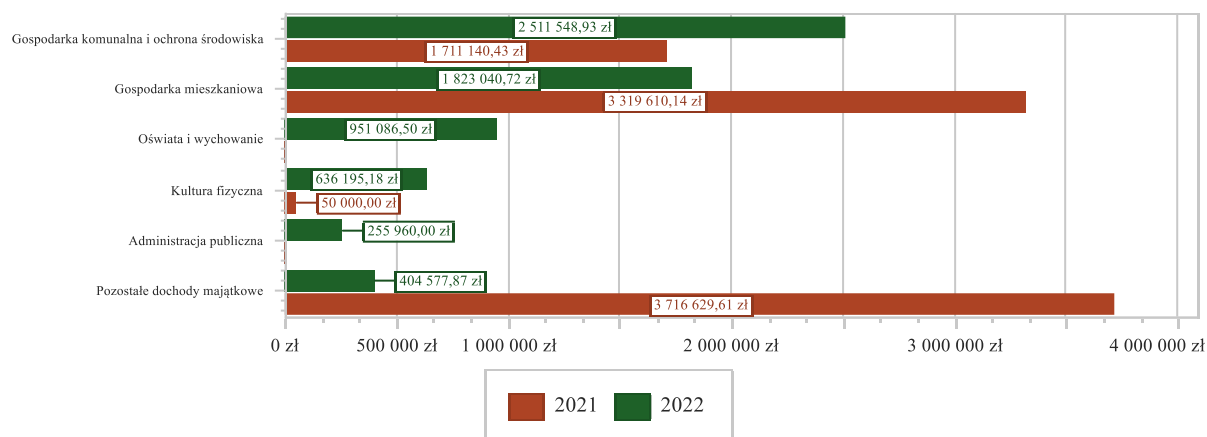
Dochody majątkowe Gminy Polanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 582 409,20 zł, tj. w 54,30% w stosunku do planu wynoszącego 12 123 251,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 972,23	2 948 448,91	2 511 548,93	85,18%	20,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 037 728,00	1 806 179,89	1 823 040,72	100,93%	15,04%
801	Oświata i wychowanie	0,00	952 445,00	951 086,50	99,86%	7,85%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	430 000,00	636 195,18	147,95%	5,25%
750	Administracja publiczna	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%	2,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	199 849,07	201 120,87	201 120,87	100,00%	1,66%
852	Pomoc społeczna	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	48 350,00	69,07%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 397,00	58 397,00	47 107,00	80,67%	0,39%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		9 863 946,30	12 123 251,67	6 582 409,20	54,30%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Polanów wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Polanów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

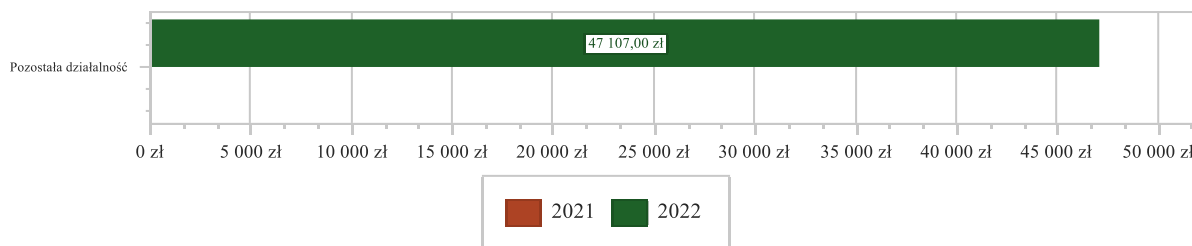


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 107,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,67%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 107,00 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 58 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 107,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

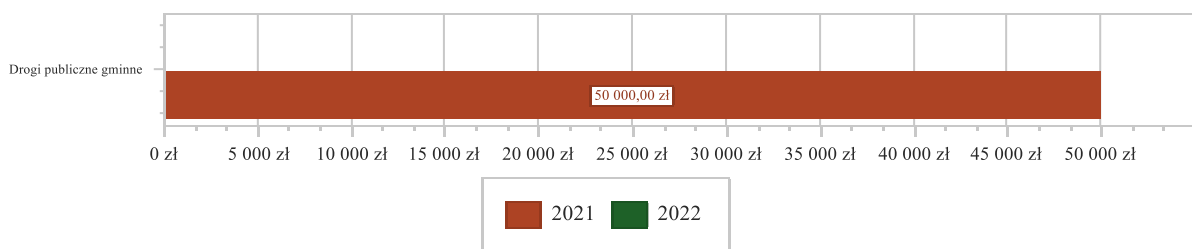


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

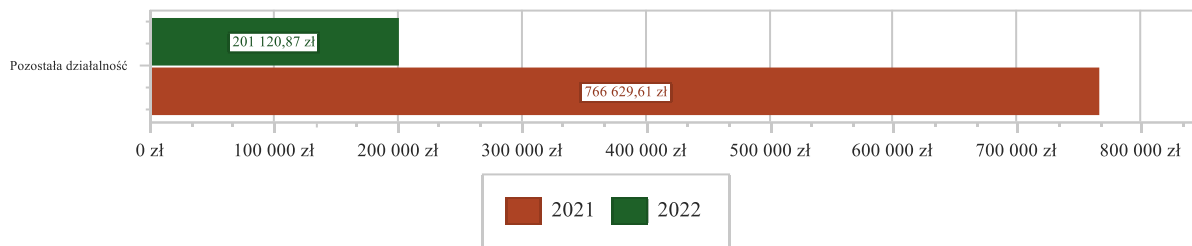


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 120,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 120,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201 120,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 120,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 201 120,87 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

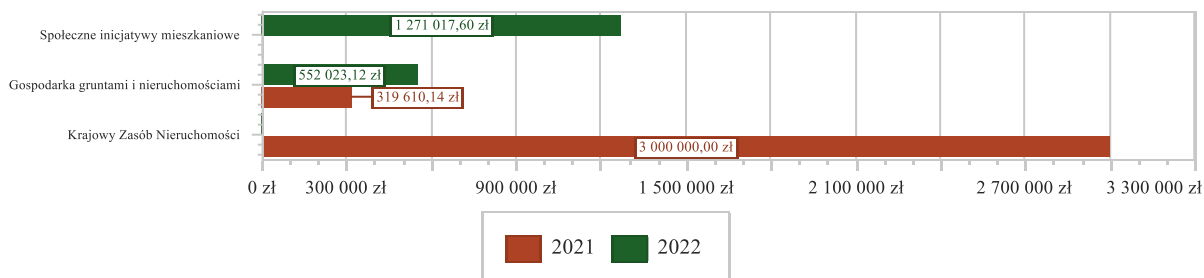


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 179,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823 040,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 552 023,12 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 525 162,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 503 512,21 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34 471,01 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 039,90 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 271 017,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 271 017,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 271 017,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

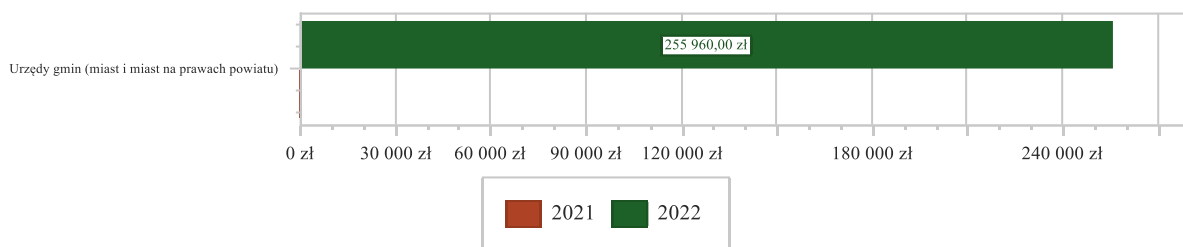


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 255 960,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

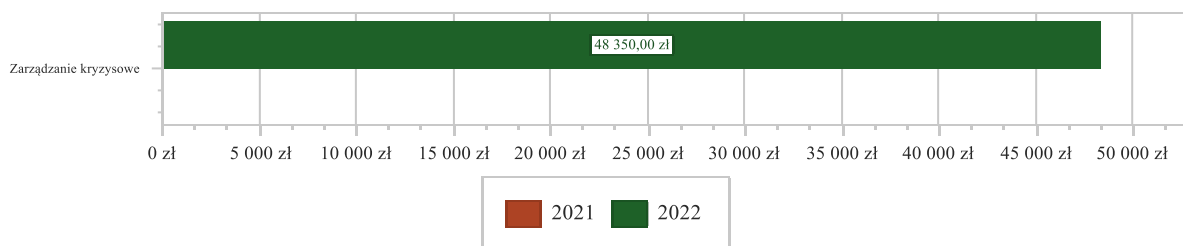


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,07%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 48 350,00 zł, co stanowi 69,07% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 350,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

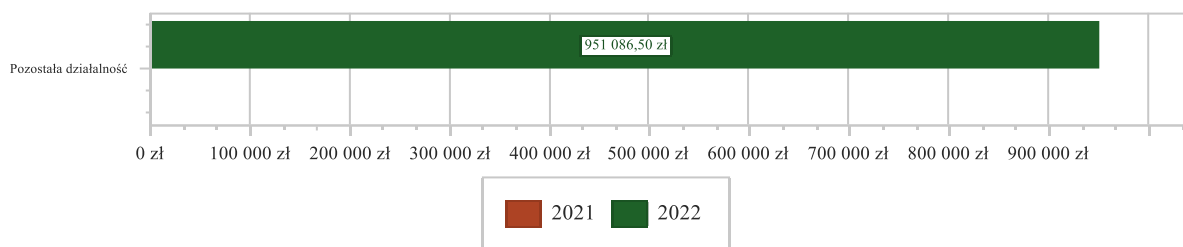


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 086,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 951 086,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 952 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 951 086,50 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

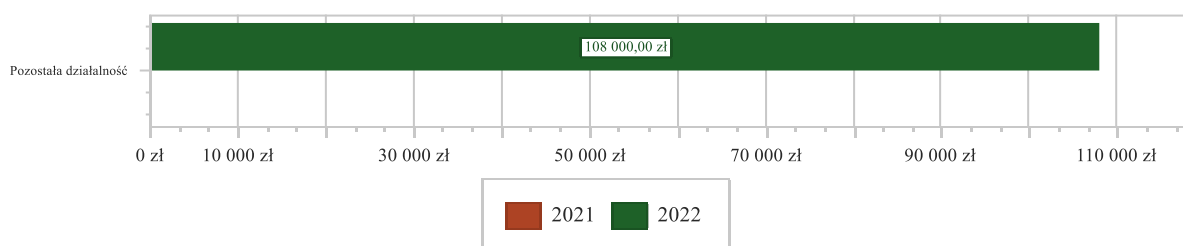


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

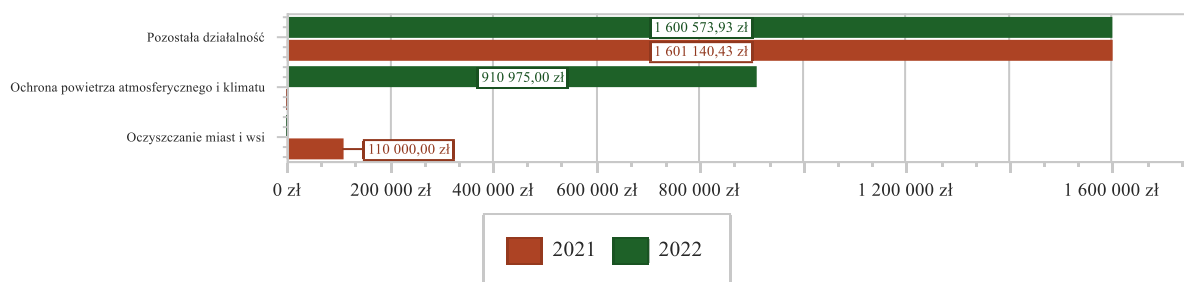


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 948 448,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 511 548,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,18%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 910 975,00 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego wynoszącego 1 347 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 910 975,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 600 573,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600 573,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 570 573,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

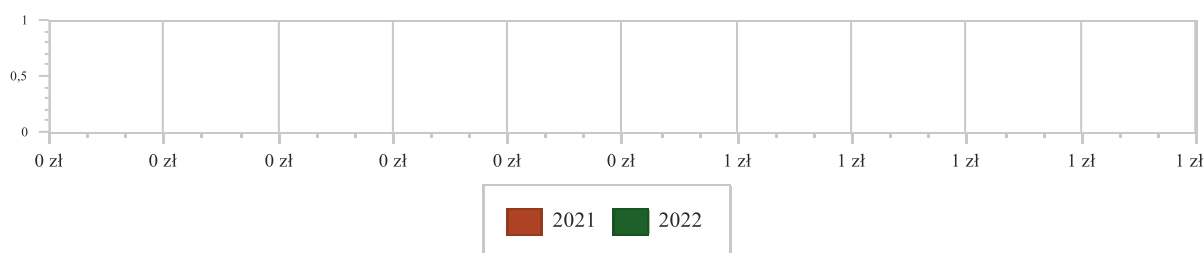


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 292 700,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

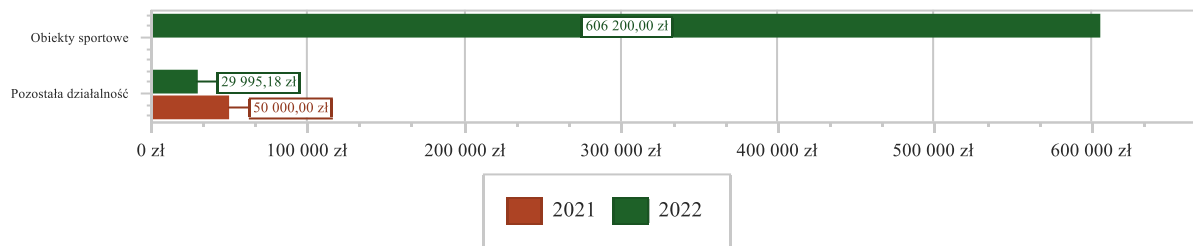


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 195,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 147,95%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 606 200,00 zł, co stanowi 151,55% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 606 200,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 995,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 995,18 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 65 884 235,36 zł, a ich realizacja wyniosła 87,17% planu wynoszącego 75 577 626,53 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

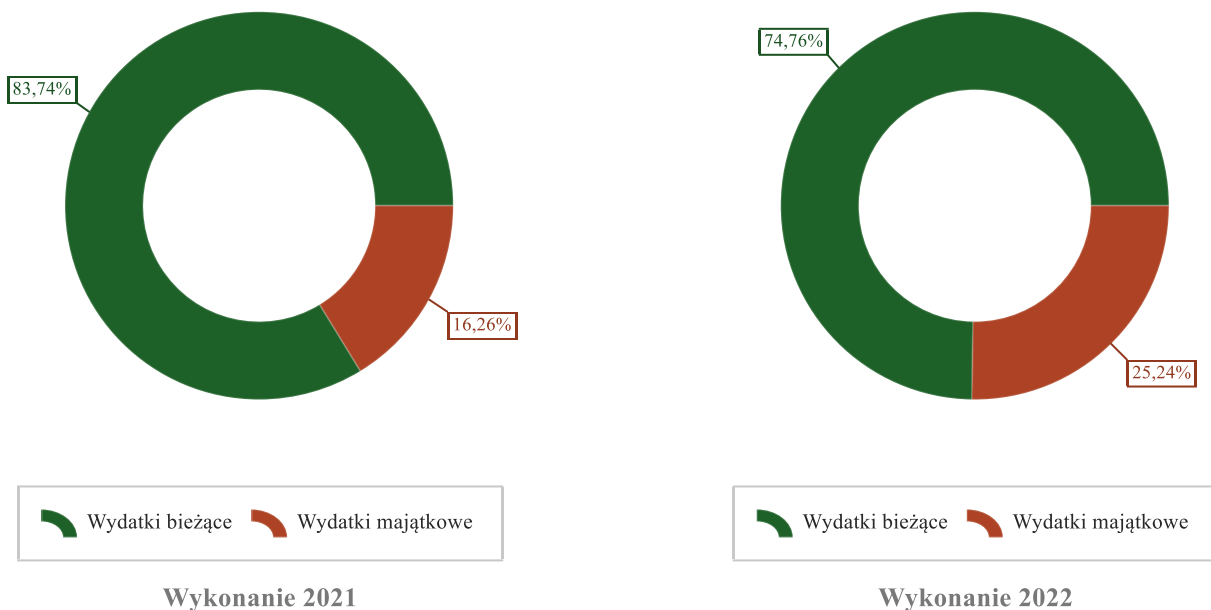
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Polanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 622 209,54	52 377 744,62	49 257 431,24	94,04%	74,76%
Wydatki majątkowe	16 442 541,70	23 199 881,91	16 626 804,12	71,67%	25,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 064 751,24	75 577 626,53	65 884 235,36	87,17%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Polanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 397 150,00	16 243 687,37	15 650 830,34	96,35%	23,76%
855	Rodzina	8 421 549,00	8 764 555,00	8 604 820,33	98,18%	13,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 127,42	9 114 979,25	8 135 866,25	89,26%	12,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 000,00	6 124 725,00	5 891 247,90	96,19%	8,94%
750	Administracja publiczna	5 183 931,00	5 875 399,00	5 714 881,04	97,27%	8,67%
852	Pomoc społeczna	4 661 830,00	5 712 849,14	5 372 354,89	94,04%	8,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	75,17%	6,95%
926	Kultura fizyczna	2 573 600,00	3 078 544,45	2 992 410,82	97,20%	4,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	958 400,00	3 072 975,00	2 985 469,59	97,15%	4,53%
600	Transport i łączność	6 037 000,00	7 368 398,43	2 178 505,35	29,57%	3,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 150,82	1 814 547,13	1 703 368,03	93,87%	2,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	1 049 854,71	984 986,07	93,82%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	302 500,00	502 500,00	478 491,11	95,22%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	264 160,59	226 407,28	85,71%	0,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	180 113,80	143 222,01	79,52%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	191 402,22	134 342,22	70,19%	0,20%
710	Działalność usługowa	56 000,00	76 000,00	66 062,62	86,92%	0,10%
630	Turystyka	55 000,00	30 355,97	27 567,25	90,81%	0,04%
758	Różne rozliczenia	705 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 064 751,24	75 577 626,53	65 884 235,36	87,17%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Polanów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

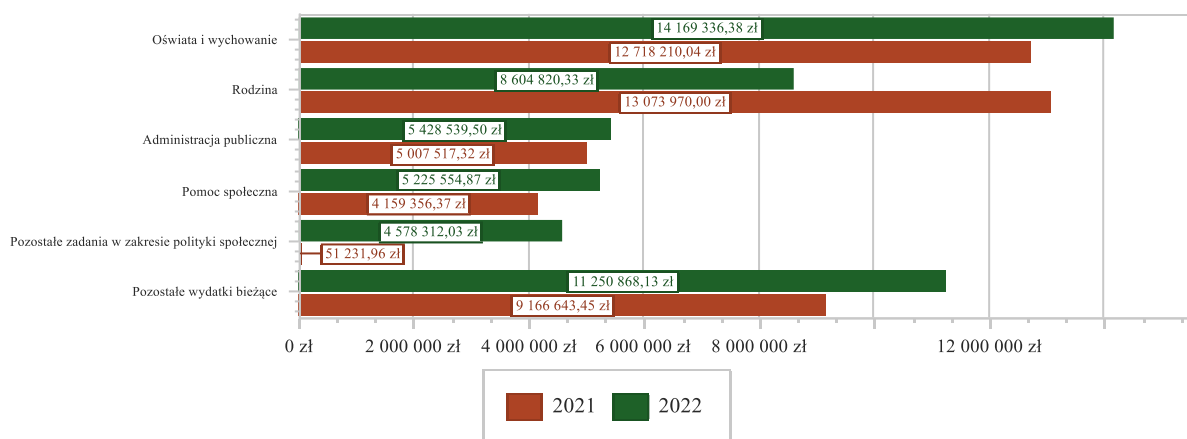
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 257 431,24 zł, tj. w 94,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 377 744,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

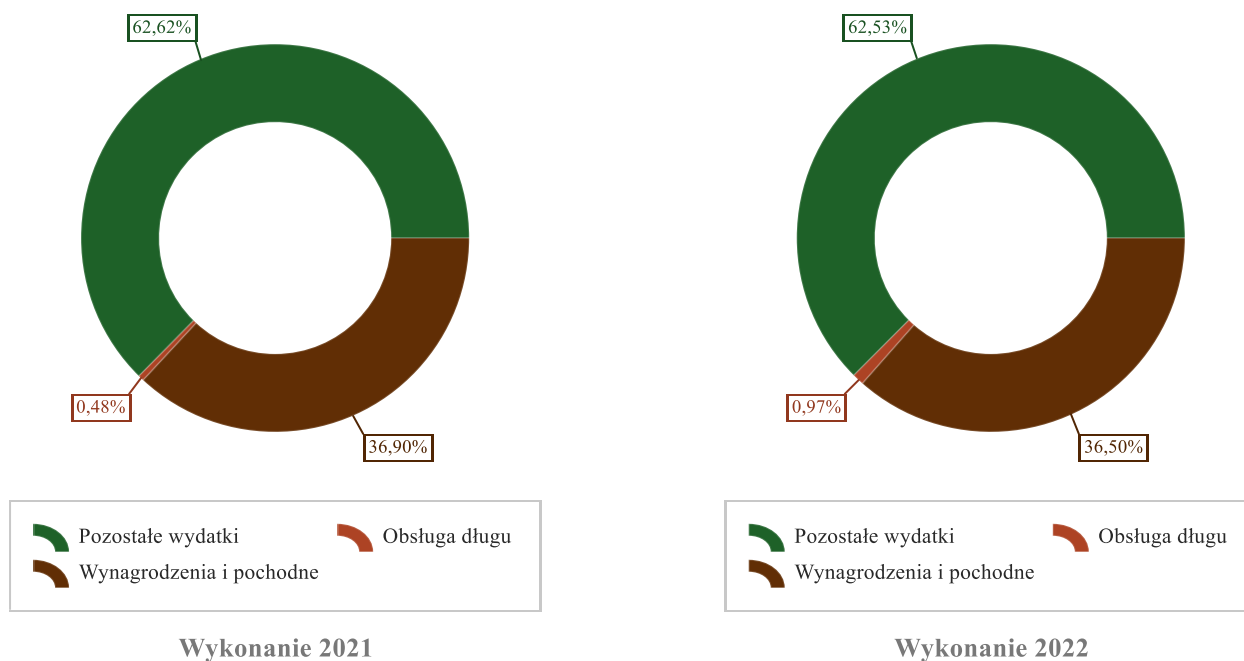
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 967 150,00	14 632 689,91	14 169 336,38	96,83%	28,77%
855	Rodzina	8 421 549,00	8 764 555,00	8 604 820,33	98,18%	17,47%
750	Administracja publiczna	5 183 931,00	5 539 767,10	5 428 539,50	97,99%	11,02%
852	Pomoc społeczna	4 645 830,00	5 566 049,12	5 225 554,87	93,88%	10,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	75,17%	9,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 085,72	3 499 409,55	3 359 404,86	96,00%	6,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 000,00	2 388 090,00	2 387 799,29	99,99%	4,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 650,82	1 437 057,13	1 330 586,93	92,59%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 400,00	1 231 925,00	1 197 084,17	97,17%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	817 854,71	813 819,57	99,51%	1,65%
926	Kultura fizyczna	503 600,00	607 099,45	590 484,38	97,26%	1,20%
600	Transport i łączność	361 000,00	551 135,60	494 517,21	89,73%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	302 500,00	502 500,00	478 491,11	95,22%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	264 160,59	226 407,28	85,71%	0,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	39 800,00	180 113,80	143 222,01	79,52%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	191 402,22	134 342,22	70,19%	0,27%
710	Działalność usługowa	56 000,00	76 000,00	66 062,62	86,92%	0,13%
630	Turystyka	0,00	15 355,97	13 556,25	88,28%	0,03%
758	Różne rozliczenia	305 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 622 209,54	52 377 744,62	49 257 431,24	94,04%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Polanów wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Polanów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

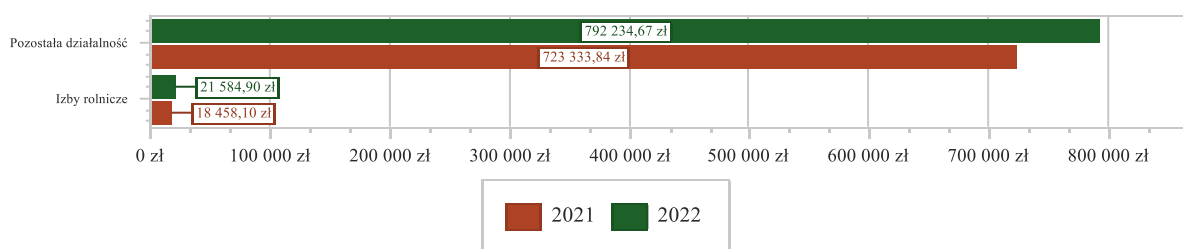


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 854,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 819,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 584,90 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 584,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 234,67 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 795 354,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 730 641,88 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 401,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 333,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 748,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 983,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,34 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

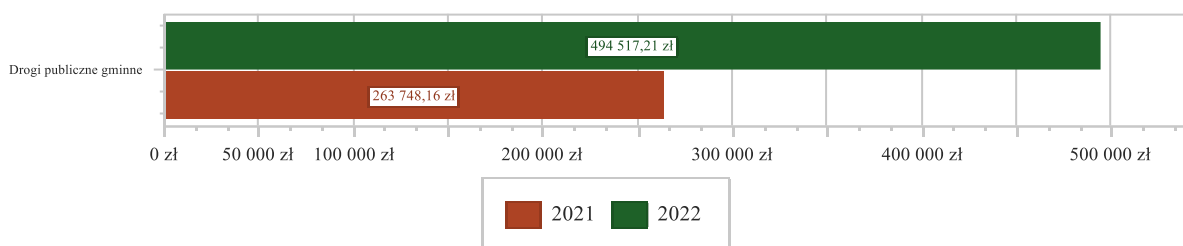


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 135,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 517,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 494 517,21 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 551 135,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 483 893,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 596,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 468,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 498,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 61,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

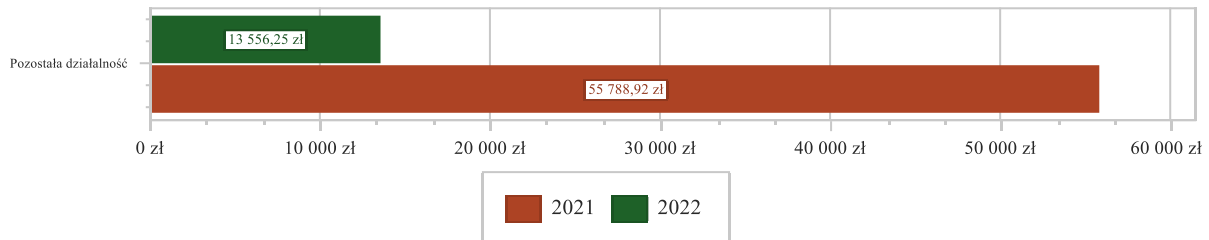


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 355,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 556,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 556,25 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 15 355,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 504,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 051,95 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

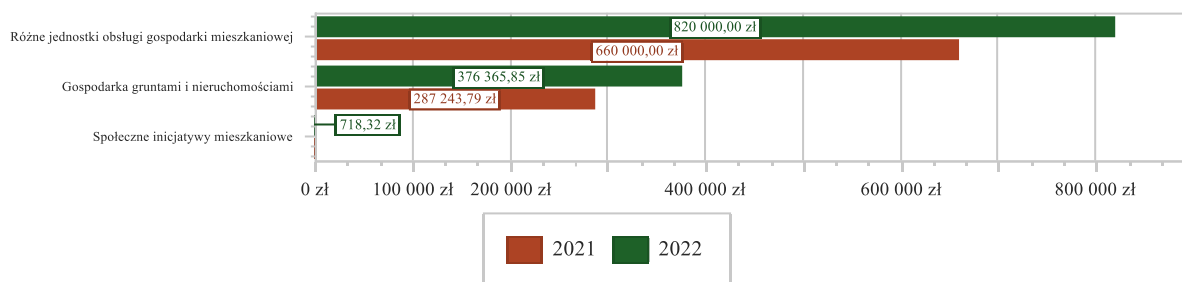


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 084,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 820 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 820 000,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 376 365,85 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 411 206,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 107 271,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 380,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 750,25 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 789,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 395,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 432,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 763,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 135,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,06 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 718,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 718,32 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

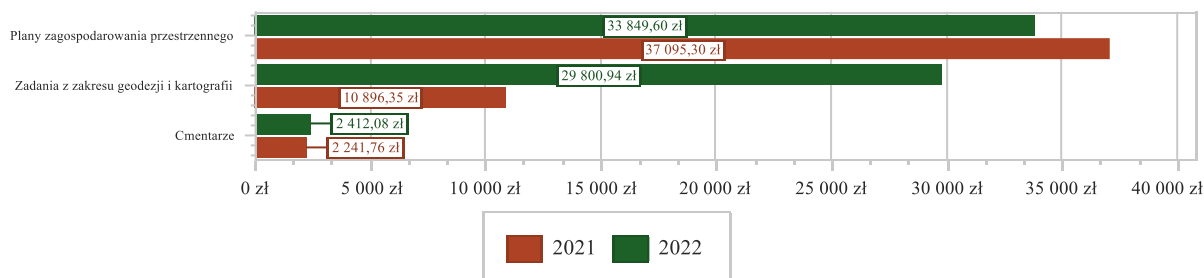


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 062,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 849,60 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 849,60 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 800,94 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 095,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 705,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 412,08 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 849,68 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 562,40 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

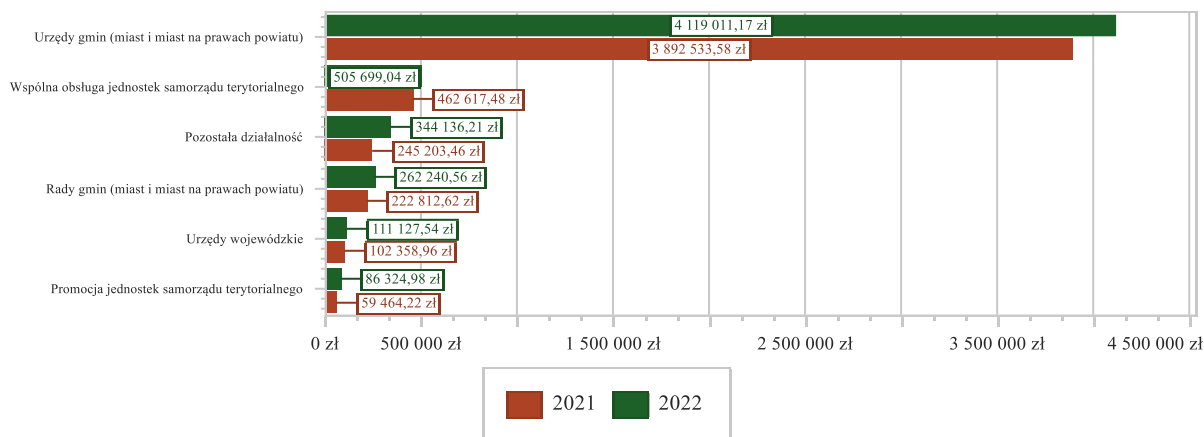
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 539 767,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 428 539,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 127,54 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 113 637,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 477,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 345,44 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 587,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,57 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 262 240,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 240,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 189,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 360,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 691,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 119 011,17 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 4 200 137,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 576 956,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 671,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 737,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 052,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 220,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82 074,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 329,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 072,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 863,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 691,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 649,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 371,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 013,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 170,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 601,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232,08 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 165,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 324,98 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 86 456,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 268,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 105,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 951,66 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 505 699,04 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 526 592,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 421,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 521,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 358,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 632,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 283,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 961,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 022,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 820,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 577,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 168,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 524,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 324,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 256,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 136,21 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 350 701,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 250,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 134 141,98 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 27 037,85 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 847,70 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 936,77 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 384,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 208,42 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766,09 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

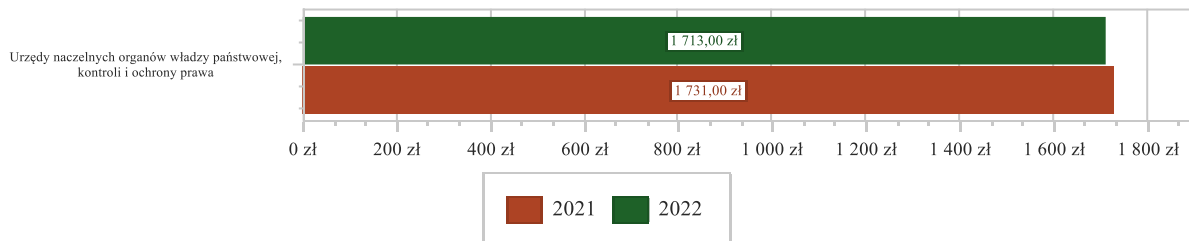


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 713,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 713,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

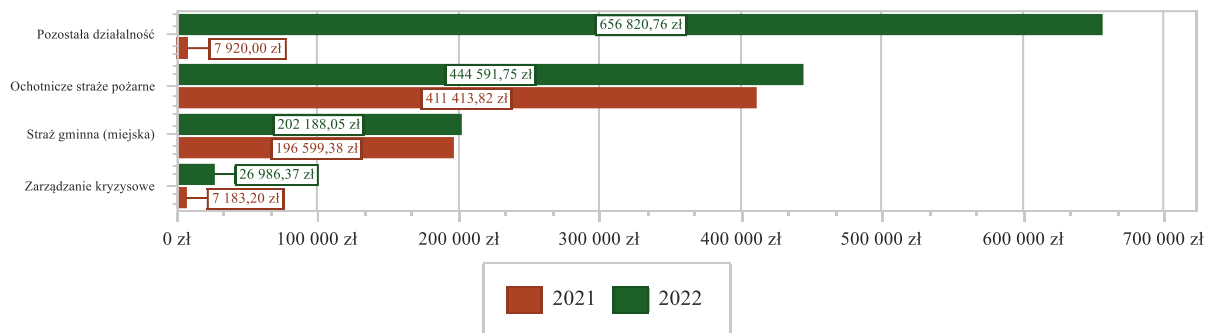


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 057,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 586,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 444 591,75 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 465 361,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 811,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 413,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 483,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 862,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 034,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 566,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 292,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 327,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 360,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 584,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696,24 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 202 188,05 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 202 349,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 647,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 440,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 647,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 527,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 773,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 636,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 888,82 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 26 986,37 zł, co stanowi 26,99% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 218,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 767,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 656 820,76 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 669 346,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 605 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 675,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 920,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 210,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434,84 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

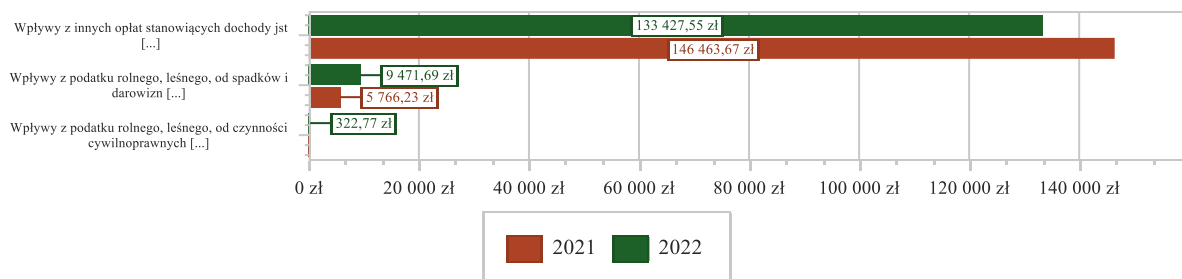


2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 113,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 222,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 322,77 zł, co stanowi 53,12% planu rocznego wynoszącego 607,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322,77 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 9 471,69 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 11 293,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 271,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 133 427,55 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 168 212,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 133 427,55 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

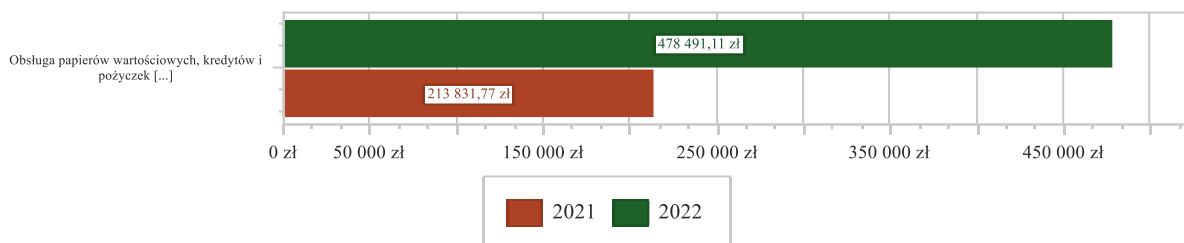


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 491,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 478 491,11 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 502 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 431 941,11 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 46 550,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

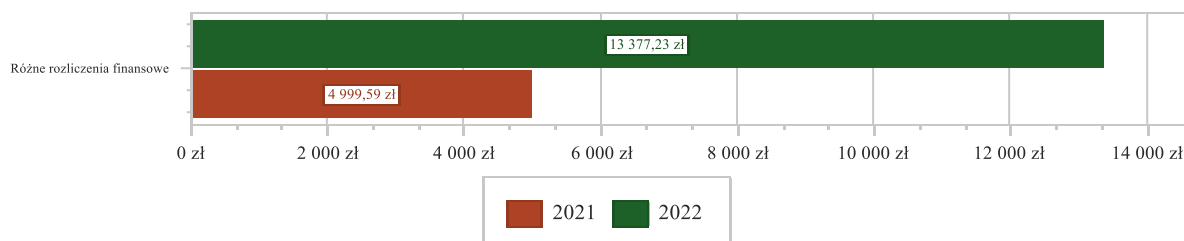


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 377,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 377,23 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 377,23 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 632 689,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 169 336,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

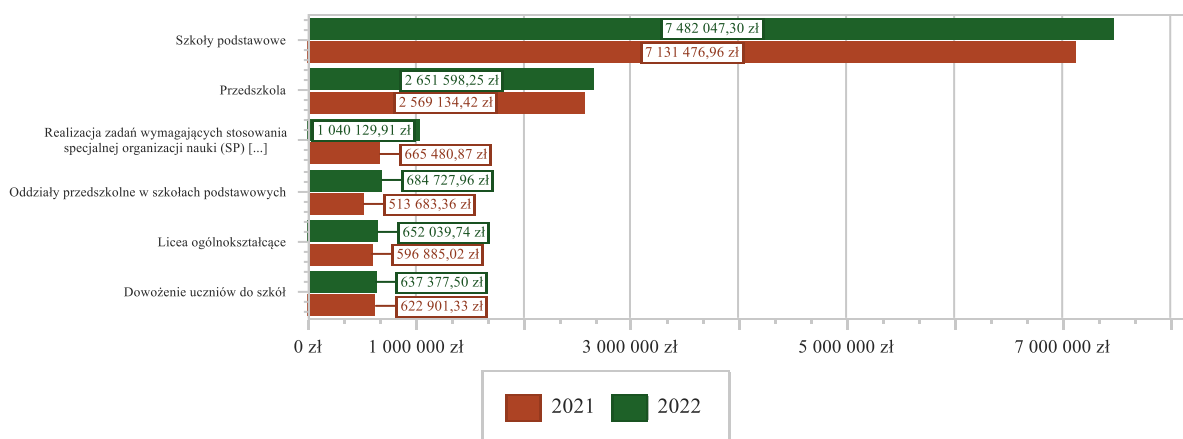
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 482 047,30 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 7 773 048,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 546 800,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 988,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 832 644,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 496 114,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 397 305,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 263 962,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 603,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 909,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 637,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 507,30 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 858,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 428,81 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 050,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 348,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 631,65 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 009,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 678,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 307,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 229,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 967,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 696,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 769,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 719,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 246,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 065,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 571,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 684 727,96 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 715 557,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 469,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 972,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 686,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 69 237,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 726,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 121,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 846,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 866,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 921,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 347,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 456,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 457,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 117,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 651 598,25 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 734 404,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 754 339,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 819,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 293 851,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 703,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 033,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 247,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 473,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 715,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 786,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 313,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 733,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 411,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 098,62 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 928,33 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 663,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 436,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 988,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 604,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 421,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 302,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 078,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 775,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 563,33 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 464,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 439,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 403,97 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 425 011,21 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 438 267,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 981,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 215,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 139,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 788,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 329,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 702,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 936,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93,86 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 637 377,50 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 653 194,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 012,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 365,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 652 039,74 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 664 673,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 485 187,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 311,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 429,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 061,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 848,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 020,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 066,00 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 066,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 275 190,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 190,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 235,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 826,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 242,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 977,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 022,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 487,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 629,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68,57 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 040 129,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 129,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 747 499,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 244,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 683,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 368,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 446,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 231,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 549,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 898,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207,84 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 464,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 464,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 009,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 683,52 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 241 859,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 850,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 888,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 730,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 586,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 371,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 782,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 046,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 762,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 335,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,30 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

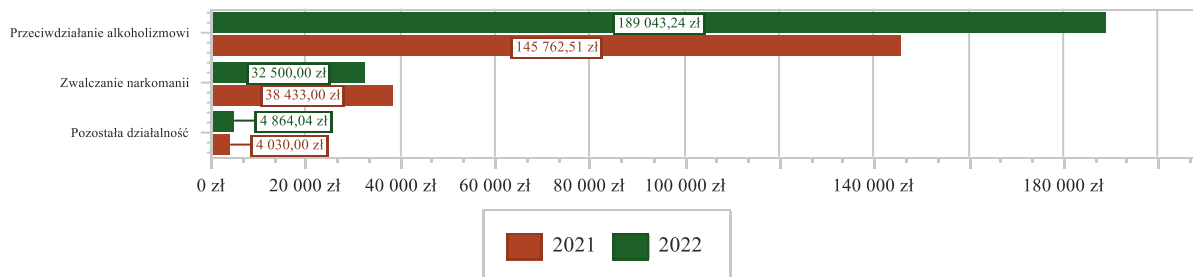


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 160,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 407,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 189 043,24 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 226 160,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 523,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 536,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 486,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 864,04 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 214,04 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

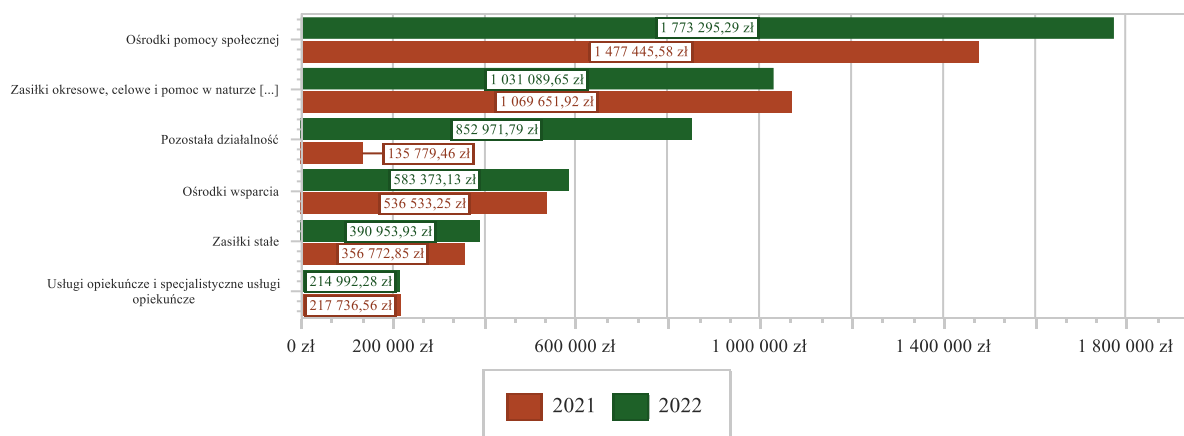
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 566 049,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 225 554,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 583 373,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583 373,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 636,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 407,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 527,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 690,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 525,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 555,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 989,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 093,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 361,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 653,00 zł;

- zakup energii w kwocie 4 042,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 875,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 312,27 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 105,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 381,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 446,43 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 34 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 446,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 031 089,65 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 1 154 158,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 608 829,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 422 260,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 150 463,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 463,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 463,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 390 953,93 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 393 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 390 953,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 773 295,29 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 840 028,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132 889,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 409,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 347,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 071,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 163,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 330,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 587,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 038,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 364,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 561,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 834,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 704,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 324,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 806,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 710,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 951,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 214 992,28 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 308 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 014,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 357,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 959,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 291,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 462,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 875,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 464,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 249,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 111,79 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 194 968,50 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 968,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 852 971,79 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 901 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 740 097,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 712,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 412,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 802,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 876,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 911,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,94 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

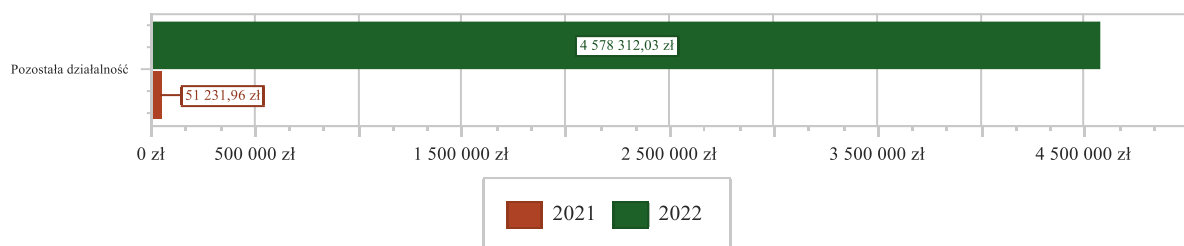


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 090 866,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 578 312,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 578 312,03 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 6 090 866,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 615 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 530 481,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 644,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 438,51 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 512,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 746,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 237,92 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

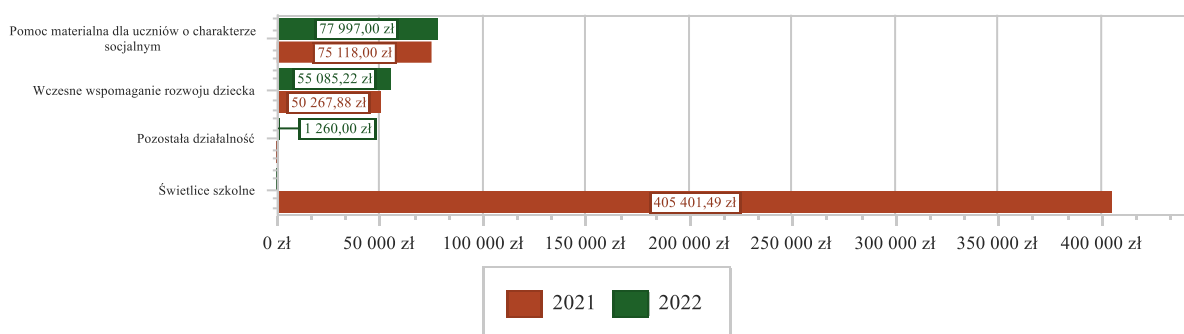


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 402,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 342,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 55 085,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 085,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 766,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 616,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 007,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 608,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 075,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,94 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 997,00 zł, co stanowi 58,95% planu rocznego wynoszącego 132 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 77 680,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 317,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 31,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 260,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



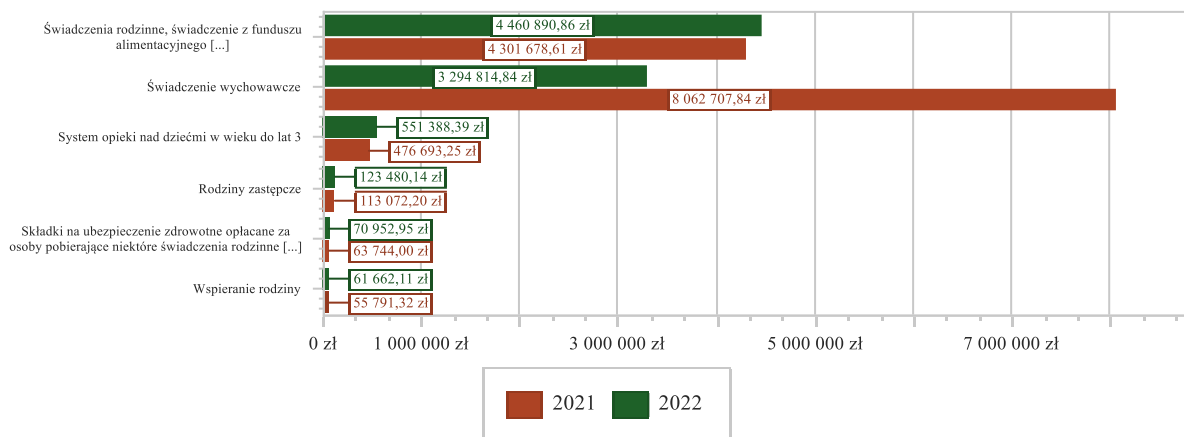
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 764 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 604 820,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 294 814,84 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 3 367 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 283 776,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 675,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 798,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,13 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 460 890,86 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 4 481 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 040 302,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 984,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 729,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 130,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 421,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 61 662,11 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 61 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 431,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 829,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 607,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,44 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 123 480,14 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 480,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 952,95 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 71 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 952,95 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 551 388,39 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 594 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 511,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 762,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 362,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 804,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 803,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 369,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 258,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 213,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 507,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 058,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 084,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 556,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 359,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 354,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 611,04 zł, co stanowi 63,47% planu rocznego wynoszącego 62 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 518,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



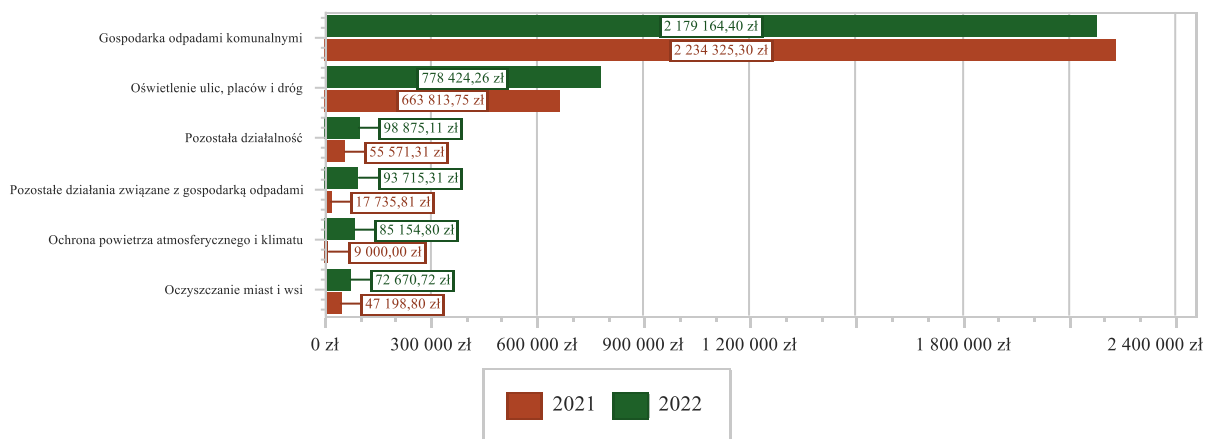
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 499 409,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 359 404,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 179 164,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 179 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 006 482,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 014,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 567,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 730,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 093,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 428,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 351,65 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 72 670,72 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 837,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,38 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 871,26 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 48 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 081,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 613,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 176,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 85 154,80 zł, co stanowi 43,52% planu rocznego wynoszącego 195 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 643,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 098,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 233,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 7 011,00 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 011,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 778 424,26 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 788 075,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 409 216,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 351 987,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 518,00 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 518,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 93 715,31 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 97 398,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 813,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 901,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 875,11 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 102 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 579,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 485,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 214,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 688,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 538,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 209,91 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



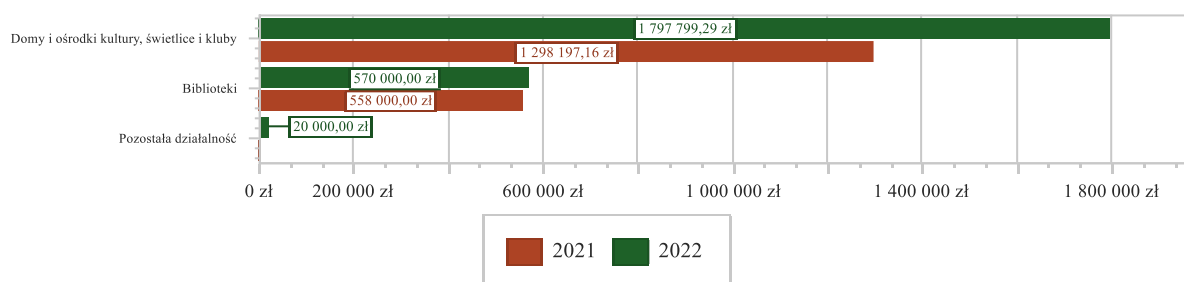
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 388 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 387 799,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 797 799,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 798 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 965 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 86 901,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 422,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 962,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 658,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 570 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 570 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



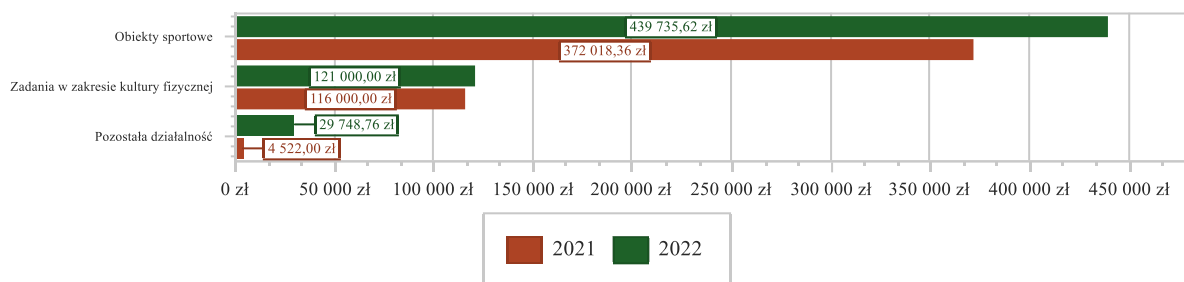
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 099,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 484,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 439 735,62 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 453 499,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 415,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 486,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 745,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 784,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 653,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 165,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 265,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 112,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 365,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 421,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 266,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 121 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 121 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 748,76 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 25 148,76 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 600,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Polanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Polanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 626 804,12 zł, tj. w 71,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 199 881,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Polanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 041,70	5 615 569,70	4 776 461,39	85,06%	28,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 000,00	3 736 635,00	3 503 448,61	93,76%	21,07%
926	Kultura fizyczna	2 070 000,00	2 471 445,00	2 401 926,44	97,19%	14,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 841 050,00	1 788 385,42	97,14%	10,76%
600	Transport i łączność	5 676 000,00	6 817 262,83	1 683 988,14	24,70%	10,13%
801	Oświata i wychowanie	430 000,00	1 610 997,46	1 481 493,96	91,96%	8,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	377 490,00	372 781,10	98,75%	2,24%
750	Administracja publiczna	0,00	335 631,90	286 341,54	85,31%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	232 000,00	171 166,50	73,78%	1,03%
852	Pomoc społeczna	16 000,00	146 800,02	146 800,02	100,00%	0,88%
630	Turystyka	55 000,00	15 000,00	14 011,00	93,41%	0,08%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		16 442 541,70	23 199 881,91	16 626 804,12	71,67%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Polanów.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Garbno.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Dadzewo	0,00	55 000,00	0,00	0,00

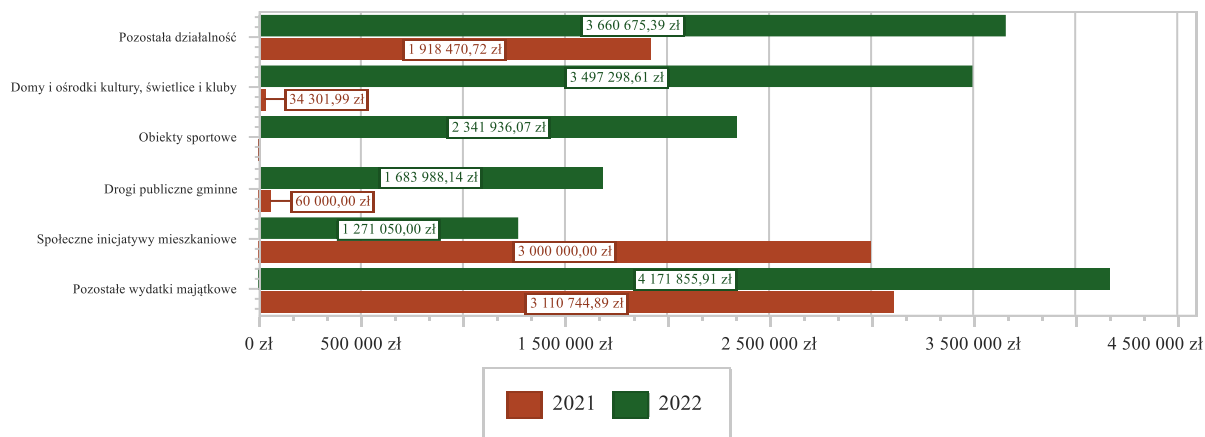
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Analizy Kosztowej dla zadania pn: Budowa ujęcia wody wraz z przebudową budynku hydrofornii i infrastruktury użytkowej.	0,00	17 000,00	16 543,50	97,31
010	01043	Wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku świetlicy wiejskiej w Żydowie.	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
010	01044	Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	25 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
010	01044	Modernizacja i podział kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Wiejskiej w Polanowie.	0,00	50 000,00	45 079,50	90,16
010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Garbno.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Analizy Kosztowej dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza w miejscowości Żydowo.	0,00	17 000,00	16 543,50	97,31
600	60014	Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z dodatkową infrastrukturą drogową drogi powiatowej nr 3573Z droga nr 205 - Żydowo- wspólna inwestycja z Powiatem Koszalin.	125 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odcinka drogi wraz z oświetleniem - ul. Żwirowa w Polanowie.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych w m. Polanów oraz drogi dojazdowej do osiedla po PGR w Domachowie.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z infrastrukturą na budowę dróg ul. Świerczewo i Lipowa w Polanowie.	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242 km w miejscowości Polanów.	5 500 000,00	6 716 262,83	6 658 068,14	99,13
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bukowo, Świerczyna, Dadzewo	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw na terenie gminy Polanów.	15 000,00	15 000,00	14 011,00	93,41
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krąg.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Opracowanie dokumetacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin.	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70004	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem.	0,00	70 000,00	55 568,87	79,38
700	70005	Zakup działki nr 236 obr. 2 w miejscowości Polanów (ul. Strumykowa) na cele urbanistyczne.	0,00	30 000,00	25 873,00	86,24
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dadzewo na świetlicę wiejską.	0,00	320 000,00	319 903,55	99,97
700	70021	Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w istniejącej spółce pod nazwą: Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	0,00	1 271 050,00	1 271 050,00	100,00
700	70095	Komunalne budownictwo mieszkaniowe	50 000,00	150 000,00	65 990,00	43,99
750	75023	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek publicznych poprzez zakup komputerów i edukację cyfrową dla urzędników z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.	0,00	244 561,90	197 289,54	80,67
750	75023	Zakup i montaż kotła c.o. KLASTER -5 50kW w Urzędzie Miejskim w Polanowie.	0,00	80 000,00	77 982,00	97,48
750	75023	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Polanowie.	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
754	7545	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zakup samochodu przez Policję.	62 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Polanowie	0,00	140 100,00	140 043,50	99,96
754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem - zaspokojenie potrzeb zbiorowej społeczności w sytuacji kryzysowej.	0,00	140 500,00	135 847,60	96,69
754	75495	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w mieście	0,00	46 890,00	46 890,00	100,00
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Remont dachu w szkole podstawowej w Naclawiu.	300 000,00	282 700,16	282 700,16	100,00
801	80103	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	300 300,00	259 550,00	86,43
801	80103	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Polanowie.	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	Zakup kabiny do prowadzenia zajęć terapii sensorycznej.	0,00	10 939,30	10 939,30	100,00
801	80195	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - zakup laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem.	0,00	929 663,00	928 304,50	99,85

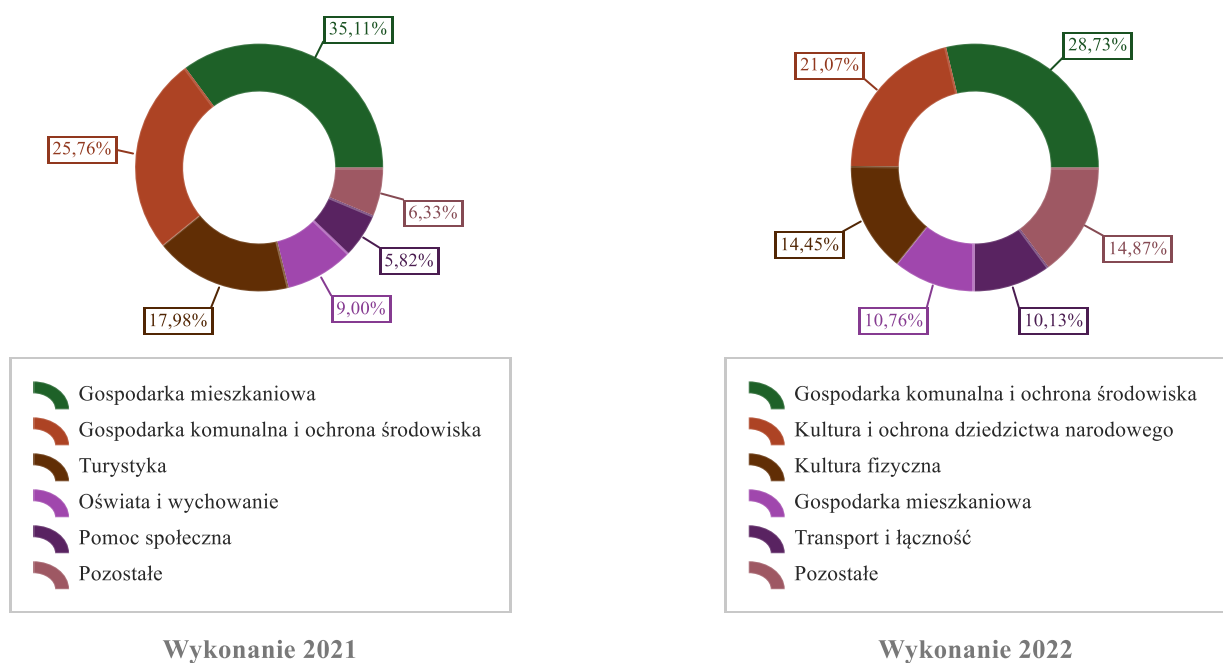
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży (adaptacja pomieszczeń obiektu w Żydowie).	0,00	87 395,00	0,00	0,00
852	85219	Zakup kserokopiarki do MGOPS Polanów.	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00
852	85295	Wypożyczenie Klubu Senuira w Polanowie w ramach programu "Senior+" Moduł I	0,00	135 000,01	135 000,01	100,00
900	90001	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydowo.	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
900	90001	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Polanowie.	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
900	90002	Zakup wagi najazdowej z pomostem stalowym.	0,00	120 786,00	120 786,00	100,00
900	90005	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów.	1 497 875,00	1 302 500,00	601 000,00	46,14
900	90095	Budowa placu zabaw w m. Krag	0,00	24 000,00	18 176,40	75,74
900	90095	Centrum dziecięcej rozrywki w miejscowości Wielin.	0,00	21 000,00	19 031,40	90,63
900	90095	Rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie i jego otoczenia	3 215 166,70	3 753 283,70	3 623 467,59	96,54
921	92109	Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską	600 000,00	602 123,00	602 052,59	99,99
921	92109	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem.	1 625 000,00	2 000 000,00	1 889 694,78	94,48
921	92109	Dotacja celowa dla POKIS na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn: Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Świerczynie w sprzęt nagłaśniająco-muzyczny"	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
921	92109	Przebudowa pomieszczenia socjalnego na toalety Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie.	0,00	106 000,00	105 793,84	99,81
921	92109	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	642 000,00	621 217,00	621 217,00	100,00
921	92109	Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów	0,00	216 145,00	93 659,00	43,33
921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żydowie.	0,00	56 000,00	55 881,40	99,79
921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową pomnika z masztem flagowym w Polanowie.	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
926	92601	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczym na stadionie miejskim w Polanowie.	0,00	2 307 300,00	2 251 378,86	97,58
926	92601	Wykonanie nawodnienia oraz odwodnienia boiska sportowego w Polanowie.	0,00	104 145,00	90 557,21	86,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92695	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczym na stadionie miejskim w Polanowie.	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Polanowie oraz doposażenie siłowni miejskiej.	0,00	60 000,00	59 990,37	99,98
		Razem wydatki inwestycyjne	16 442 541,70	23 199 881,91	21 576 804,12	93,00

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Polanów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Polanów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 118 744,14 zł, (co stanowi 154,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 118 744,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 828 773,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 649 370,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 179 403,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 649 370,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 350 630,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	158 397,00	803 651,71	866 406,67	107,81%
	01095		Pozostała działalność	158 397,00	803 651,71	866 406,67	107,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	74 044,96	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 397,00	58 397,00	47 107,00	80,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	745 254,71	745 254,71	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	46 740,00	0,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	46 740,00	0,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 740,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	199 849,07	229 723,17	205 123,17	89,29%
	63095		Pozostała działalność	199 849,07	229 723,17	205 123,17	89,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 600,00	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	4 002,30	4 002,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 849,07	201 120,87	201 120,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 728,00	2 049 179,89	2 122 448,85	103,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 728,00	768 162,29	851 431,25	110,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 624,52	104,06%
		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	150 000,00	175 000,00	249 020,37	142,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	34 471,01	68,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	957 728,00	455 162,29	503 512,21	110,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	14 039,90	70,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 352,80	47,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%
750			Administracja publiczna	103 931,00	399 565,94	379 780,81	95,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 931,00	108 250,52	105 558,85	97,51%
		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	82 731,00	108 050,52	105 540,25	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	18,60	9,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	270 960,00	259 688,40	95,84%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 775,14	35,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 953,26	19,53%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	125,94	4,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	17,94	8,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	108,00	4,32%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	17 355,42	14 407,62	83,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 555,42	6 607,62	100,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	725 995,28	705 185,96	97,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	19 215,20	123,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	18 968,00	126,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	247,20	49,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	48 350,00	69,07%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	48 350,00	69,07%
	75495		Pozostała działalność	0,00	640 495,28	637 620,76	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640 495,28	637 620,76	99,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 606 532,00	21 873 401,59	21 631 396,78	98,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	6 580,94	131,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	6 147,20	122,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	433,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 200,00	10 069 297,00	9 885 957,38	98,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 821 597,00	8 469 510,38	96,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	390 637,46	97,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00	730 000,00	690 273,80	94,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	5 841,80	58,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	55 500,00	3 280,00	5,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	102,40	51,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	324 024,05	648,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 212,49	110,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 975 200,00	3 185 393,43	3 324 451,44	104,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 937 193,43	2 180 191,23	112,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	803 000,00	673 864,81	83,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	17 135,93	114,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	83 135,12	103,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 482,00	57,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	315 500,58	108,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 192,78	134,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	26 948,99	179,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 000,00	1 213 160,59	1 014 506,45	83,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 160,59	79 160,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	47 790,60	79,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	32 000,00	75 309,62	235,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	176 688,38	98,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	615 509,81	72,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 000,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 783,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 264,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 482,00	7 399 900,57	7 399 900,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	7 295 485,57	7 295 485,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	104 415,00	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 193 530,00	12 633 963,00	12 613 931,58	99,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 494 424,00	7 685 433,00	7 685 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 424,00	7 685 433,00	7 685 433,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 531 519,00	4 531 519,00	4 531 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 519,00	4 531 519,00	4 531 519,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	299 217,00	279 185,58	93,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	45 775,27	1 525,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	67 193,31	223,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 217,00	166 217,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 587,00	64 587,00	64 587,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 587,00	64 587,00	64 587,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	464 650,00	1 972 256,05	1 780 503,81	90,28%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	30 500,00	40 088,57	131,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	171,00	171,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 363,40	103,63%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	7 037,95	703,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	99,70	24,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 156,52	145,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	213 408,00	183 312,00	85,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	11 639,00	46,56%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	69 265,00	80,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 408,00	102 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 150,00	509 846,00	494 119,47	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 836,00	76,12%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	297 816,76	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	31,01	20,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	673,32	13,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 696,00	172 693,02	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 464,13	45 464,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 464,13	45 464,13	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 173 037,92	1 017 519,64	86,74%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 400,46	66 400,46	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 004,10	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 188,36	0,00	0,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	952 445,00	951 086,50	99,86%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	2 273,24	22,73%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	2 273,24	22,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	2 166,30	21,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,34	-
852			Pomoc społeczna	1 672 659,00	2 664 678,13	2 606 140,20	97,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 270,00	583 473,13	583 395,69	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,06	23,06%
		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	544 170,00	583 373,13	583 372,63	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 816,00	344 622,00	346 202,64	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	35 584,94	177,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 816,00	324 622,00	310 617,70	95,69%
	85216		Zasilki stale	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 740,00	202 749,00	200 917,47	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	530,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	9 842,00	7 877,59	80,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	192 907,00	192 493,46	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	62 800,00	43 325,00	68,99%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 165,00	90,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	25 160,00	62,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	135 858,30	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	135 858,30	97,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	903 513,00	872 040,74	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	717 461,00	690 427,90	96,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 852,00	22 412,84	83,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 871 334,48	79,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 090 866,47	4 871 334,48	79,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	405 800,00	90,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 500,00	41 400,00	74,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 585 366,47	4 424 134,48	79,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 317,00	63 721,00	66,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	92 317,00	62 461,00	67,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	62 144,00	67,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	317,00	317,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
855			Rodzina	7 974 951,00	8 264 957,00	8 063 218,41	97,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 488 000,00	4 595 053,00	4 504 937,60	98,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	154,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 000,00	4 481 053,00	4 460 890,86	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	114 000,00	43 892,34	38,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 020,00	2 022,20	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%
		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	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 200,00	166 200,00	148 667,93	89,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	102 791,50	107,07%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	45 807,50	65,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,93	5,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	63,00	63,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 412,00	41 822,89	67,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 412,00	41 822,89	67,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 072,23	5 353 653,58	4 936 162,28	92,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00	2 315 000,00	2 325 544,51	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 544,51	101,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 347 875,00	1 347 875,00	910 975,00	67,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 875,00	1 347 875,00	910 975,00	67,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	12 100,00	12 269,99	101,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,96	46,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	59 929,12	68 623,30	114,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 980,00	108,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	19 039,74	173,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 929,12	36 603,56	99,12%
	90095		Pozostała działalność	1 553 097,23	1 618 749,46	1 618 749,48	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 037,25	16 037,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 138,30	2 138,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 553 097,23	1 385 800,49	1 385 800,49	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 773,42	184 773,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	406 000,00	436 000,00	660 795,18	151,56%
	92601		Obiekty sportowe	406 000,00	406 000,00	606 200,00	149,31%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	606 200,00	151,55%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	54 595,18	181,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 995,18	99,98%
			Razem	52 467 512,30	68 901 621,81	61 564 467,82	89,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	745 254,71	819 299,67	109,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	745 254,71	819 299,67	109,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	74 044,96	-
		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	745 254,71	745 254,71	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	46 740,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	46 740,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 740,00	-
630			Turystyka	0,00	28 602,30	4 002,30	13,99%
	63095		Pozostała działalność	0,00	28 602,30	4 002,30	13,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 600,00	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	4 002,30	4 002,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	243 000,00	299 408,13	123,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	243 000,00	299 408,13	123,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 624,52	104,06%
		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	150 000,00	175 000,00	249 020,37	142,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 352,80	47,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	7 592,40	253,08%
750			Administracja publiczna	103 931,00	143 605,94	123 820,81	86,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 931,00	108 250,52	105 558,85	97,51%
		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	82 731,00	108 050,52	105 540,25	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	18,60	9,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	3 728,40	24,86%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 775,14	35,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 953,26	19,53%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	125,94	4,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	17,94	8,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	108,00	4,32%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	17 355,42	14 407,62	83,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 555,42	6 607,62	100,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	655 995,28	656 835,96	100,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	19 215,20	123,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	18 968,00	126,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	247,20	49,44%
	75495		Pozostała działalność	0,00	640 495,28	637 620,76	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640 495,28	637 620,76	99,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 606 532,00	21 873 401,59	21 631 396,78	98,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	6 580,94	131,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	6 147,20	122,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	433,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 200,00	10 069 297,00	9 885 957,38	98,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 821 597,00	8 469 510,38	96,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	390 637,46	97,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00	730 000,00	690 273,80	94,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	5 841,80	58,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	55 500,00	3 280,00	5,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	102,40	51,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	324 024,05	648,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 212,49	110,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 975 200,00	3 185 393,43	3 324 451,44	104,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 937 193,43	2 180 191,23	112,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	803 000,00	673 864,81	83,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	17 135,93	114,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	83 135,12	103,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 482,00	57,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	315 500,58	108,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 192,78	134,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	26 948,99	179,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 000,00	1 213 160,59	1 014 506,45	83,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 160,59	79 160,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	47 790,60	79,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	32 000,00	75 309,62	235,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	176 688,38	98,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	615 509,81	72,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 000,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 783,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 264,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 482,00	7 399 900,57	7 399 900,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	7 295 485,57	7 295 485,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	104 415,00	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 193 530,00	12 633 963,00	12 613 931,58	99,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 494 424,00	7 685 433,00	7 685 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 424,00	7 685 433,00	7 685 433,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 531 519,00	4 531 519,00	4 531 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 519,00	4 531 519,00	4 531 519,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	299 217,00	279 185,58	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	45 775,27	1 525,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	67 193,31	223,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 217,00	166 217,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 587,00	64 587,00	64 587,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 587,00	64 587,00	64 587,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	464 650,00	1 019 811,05	829 417,31	81,33%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	30 500,00	40 088,57	131,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	171,00	171,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 363,40	103,63%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	7 037,95	703,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	99,70	24,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 156,52	145,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	213 408,00	183 312,00	85,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	11 639,00	46,56%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	69 265,00	80,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 408,00	102 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 150,00	509 846,00	494 119,47	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 836,00	76,12%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	297 816,76	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	31,01	20,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	673,32	13,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 696,00	172 693,02	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 464,13	45 464,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 464,13	45 464,13	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	220 592,92	66 433,14	30,12%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 400,46	66 400,46	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 004,10	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 188,36	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	2 273,24	22,73%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	2 273,24	22,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	2 166,30	21,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,34	-
852			Pomoc społeczna	1 672 659,00	2 556 678,13	2 498 140,20	97,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 270,00	583 473,13	583 395,69	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,06	23,06%
		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	544 170,00	583 373,13	583 372,63	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 816,00	344 622,00	346 202,64	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	35 584,94	177,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 816,00	324 622,00	310 617,70	95,69%
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 740,00	202 749,00	200 917,47	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	530,42	-
		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	2 740,00	9 842,00	7 877,59	80,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	192 907,00	192 493,46	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	62 800,00	43 325,00	68,99%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 165,00	90,83%
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	25 160,00	62,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	135 858,30	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	135 858,30	97,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	795 513,00	764 040,74	96,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	717 461,00	690 427,90	96,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 852,00	22 412,84	83,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 871 334,48	79,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 090 866,47	4 871 334,48	79,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	405 800,00	90,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 500,00	41 400,00	74,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 585 366,47	4 424 134,48	79,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 317,00	63 721,00	66,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	92 317,00	62 461,00	67,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	62 144,00	67,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	317,00	317,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
855			Rodzina	7 974 951,00	8 264 957,00	8 063 218,41	97,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 488 000,00	4 595 053,00	4 504 937,60	98,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	154,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 000,00	4 481 053,00	4 460 890,86	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	114 000,00	43 892,34	38,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 020,00	2 022,20	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 200,00	166 200,00	148 667,93	89,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	102 791,50	107,07%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	45 807,50	65,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,93	5,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	63,00	63,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 412,00	41 822,89	67,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 412,00	41 822,89	67,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 100,00	2 405 204,67	2 424 613,35	100,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00	2 315 000,00	2 325 544,51	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 544,51	101,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	12 100,00	12 269,99	101,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,96	46,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	59 929,12	68 623,30	114,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 980,00	108,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	19 039,74	173,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 929,12	36 603,56	99,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 175,55	18 175,55	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 037,25	16 037,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 138,30	2 138,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	24 600,00	410,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 600,00	-
			Razem	42 603 566,00	56 778 370,14	54 982 058,62	96,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 397,00	58 397,00	47 107,00	80,67%
	01095		Pozostała działalność	158 397,00	58 397,00	47 107,00	80,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 397,00	58 397,00	47 107,00	80,67%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	199 849,07	201 120,87	201 120,87	100,00%
	63095		Pozostała działalność	199 849,07	201 120,87	201 120,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 849,07	201 120,87	201 120,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 728,00	1 806 179,89	1 823 040,72	100,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 728,00	525 162,29	552 023,12	105,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	34 471,01	68,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	957 728,00	455 162,29	503 512,21	110,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	14 039,90	70,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	48 350,00	69,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	48 350,00	69,07%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	48 350,00	69,07%
801			Oświata i wychowanie	0,00	952 445,00	951 086,50	99,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	952 445,00	951 086,50	99,86%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	952 445,00	951 086,50	99,86%
852			Pomoc społeczna	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 972,23	2 948 448,91	2 511 548,93	85,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 347 875,00	1 347 875,00	910 975,00	67,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 875,00	1 347 875,00	910 975,00	67,59%
	90095		Pozostała działalność	1 553 097,23	1 600 573,91	1 600 573,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 553 097,23	1 385 800,49	1 385 800,49	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 773,42	184 773,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	430 000,00	636 195,18	147,95%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	606 200,00	151,55%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	606 200,00	151,55%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 995,18	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 995,18	99,98%
			Razem	9 863 946,30	12 123 251,67	6 582 409,20	54,30%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	7 295 485,57	7 295 485,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	104 415,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 160,59	79 160,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	10 758 790,43	10 649 701,61	98,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 203 000,00	1 064 502,27	88,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	745 000,00	745 000,00	707 409,73	94,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	88 976,92	98,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	6 147,20	122,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 482,00	57,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	47 790,60	79,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	32 000,00	75 309,62	235,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	176 688,38	98,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	2 941 054,32	93,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	345 500,00	318 780,58	92,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 624,52	104,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	18 968,00	126,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 700,00	24 700,00	29 736,38	120,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	186 400,00	203 400,00	175 419,23	86,24%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	190 000,00	333 428,73	175,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	34 471,01	68,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 125,00	523 559,29	550 619,21	105,17%
0830	Wpływy z usług	482 000,00	482 000,00	439 867,35	91,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	14 039,90	70,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	76 000,00	373 293,24	491,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	11 050,00	51 147,16	462,87%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,68	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	144,36	0,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	67 500,46	66 400,46	98,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	563 200,00	592 872,35	105,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 065 154,00	6 768 598,49	6 713 514,02	99,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 082 849,00	1 513 954,00	1 445 574,84	95,48%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	317,00	317,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 043,65	20 039,55	12,22%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 326,66	2 138,30	17,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962 031,70	917 341,11	95,35%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 585 366,47	4 424 134,48	79,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 200,00	114 200,00	43 913,14	38,45%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 929,12	36 603,56	99,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 100,00	2 212,49	105,36%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 090 530,00	12 281 539,00	12 281 539,00	100,00%
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 208 405,00	1 207 046,50	99,89%
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	3 267 821,30	3 227 496,36	2 497 896,36	77,39%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 773,42	184 773,44	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	606 200,00	151,55%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	48 350,00	69,07%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	59 995,18	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	Razem	52 467 512,30	68 901 621,81	61 564 467,82	89,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Polanów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	7 295 485,57	7 295 485,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	104 415,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 160,59	79 160,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	10 758 790,43	10 649 701,61	98,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 203 000,00	1 064 502,27	88,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	745 000,00	745 000,00	707 409,73	94,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	88 976,92	98,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	6 147,20	122,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 482,00	57,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	47 790,60	79,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	32 000,00	75 309,62	235,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	176 688,38	98,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	2 941 054,32	93,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	345 500,00	318 780,58	92,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 624,52	104,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	18 968,00	126,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 700,00	24 700,00	29 736,38	120,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	186 400,00	203 400,00	175 419,23	86,24%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	190 000,00	333 428,73	175,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	34 471,01	68,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 125,00	523 559,29	550 619,21	105,17%
0830	Wpływy z usług	482 000,00	482 000,00	439 867,35	91,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	14 039,90	70,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	76 000,00	373 293,24	491,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	11 050,00	51 147,16	462,87%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,68	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	144,36	0,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	67 500,46	66 400,46	98,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	563 200,00	592 872,35	105,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 200,00	114 200,00	43 913,14	38,45%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 100,00	2 212,49	105,36%
	Razem	22 297 407,00	26 574 711,34	26 340 765,04	99,12%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	1 049 854,71	984 986,07	93,82%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	22 500,00	21 584,90	95,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	22 500,00	21 584,90	95,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	162 000,00	106 543,50	65,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	162 000,00	106 543,50	65,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	70 000,00	64 623,00	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	67 000,00	61 623,00	91,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	795 354,71	792 234,67	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 748,47	5 748,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,01	983,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,34	66,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 786,81	12 333,42	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 068,20	14 401,55	84,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	730 641,88	730 641,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28 060,00	28 060,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 037 000,00	7 368 398,43	2 178 505,35	29,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 912 000,00	7 368 398,43	2 178 505,35	29,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 468,60	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	500 000,00	483 893,05	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	43 135,60	4 596,06	10,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	61,50	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	6 817 262,83	1 683 988,14	24,70%
630			Turystyka	55 000,00	30 355,97	27 567,25	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	30 355,97	27 567,25	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 655,97	11 504,30	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 051,95	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	14 011,00	93,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 400,00	3 072 975,00	2 985 469,59	97,15%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	890 000,00	875 568,87	98,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	55 568,87	79,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	761 206,68	722 142,40	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	82 781,68	82 750,25	99,96%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	2 135,05	35,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	1 200,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	43 500,00	37 395,79	85,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	246,06	20,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	83 500,00	83 380,34	99,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 025,00	11 432,95	87,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	112 000,00	107 271,96	95,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	54 600,00	40 789,95	74,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	4 763,50	86,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	345 776,55	98,79%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	1 271 768,32	1 271 768,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	718,32	718,32	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 050,00	1 271 050,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	115 990,00	77,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	115 990,00	77,33%
710			Działalność usługowa	56 000,00	76 000,00	66 062,62	86,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	34 000,00	33 849,60	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	33 849,60	99,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	37 400,00	29 800,94	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	25 095,84	78,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 400,00	4 705,10	87,13%
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 600,00	2 412,08	52,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 800,00	1 849,68	66,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 800,00	562,40	31,24%
750			Administracja publiczna	5 183 931,00	5 875 399,00	5 714 881,04	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	113 637,81	111 127,54	97,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 587,29	5 587,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	87 987,51	85 477,24	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	13 345,44	13 345,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 717,57	1 717,57	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	262 240,56	262 240,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 200,00	251 189,16	251 189,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,32	1 691,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 360,08	9 360,08	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 700,00	4 535 769,21	4 405 352,71	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 013,24	10 013,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 800,00	2 627 240,15	2 576 956,05	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	175 220,93	175 220,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	420 860,49	412 671,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	36 135,01	35 072,52	97,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	20 600,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	239 754,51	225 052,18	93,87%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 500,00	25 649,12	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 400,00	18 371,13	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	335 934,59	335 339,02	99,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 398,10	11 398,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	82 300,00	82 074,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	32 000,00	30 863,26	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	4 171,00	4 170,33	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	54 329,22	54 329,22	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	232,08	58,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	960,00	165,60	17,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	29 379,07	27 691,99	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 561,90	197 289,54	80,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	89 052,00	97,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	86 456,81	86 324,98	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 081,66	7 951,66	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 105,15	32 105,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 270,00	46 268,17	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	526 592,94	505 699,04	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 168,80	77,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	340 022,69	331 421,24	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 632,70	24 632,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 960,66	61 521,68	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 022,01	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 283,92	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	324,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 358,21	46 358,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 633,60	4 820,12	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	524,88	34,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	117,19	23,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 077,58	9 961,18	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 422,42	4 577,00	84,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	485,08	256,11	52,80%
	75095		Pozostała działalność	416 300,00	350 701,67	344 136,21	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 000,00	146 250,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,09	766,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 915,14	22 847,70	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	467,40	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	134 195,25	134 141,98	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	27 500,00	27 037,85	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	5 936,77	5 936,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 208,42	2 208,42	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,00	4 384,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 150,82	1 814 547,13	1 703 368,03	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	465 361,37	444 591,75	95,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	96 777,49	87 483,00	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 000,00	120 811,73	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 361,00	9 360,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 000,00	22 034,90	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 139,00	1 584,39	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	99 450,00	99 413,75	99,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	48 310,00	45 862,91	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 300,00	19 292,55	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 100,00	14 327,73	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 566,45	19 566,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	696,24	58,02%
	75416		Straż gminna (miejska)	201 600,00	342 449,66	342 231,55	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 550,00	6 527,50	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	137 647,32	137 647,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 648,00	10 647,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 440,37	25 440,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 636,63	3 636,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 310,00	6 300,46	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 017,66	2 888,82	95,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 773,74	5 773,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 100,00	140 043,50	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	240 500,00	162 833,97	67,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	15 218,77	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	11 767,60	90,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 500,00	135 847,60	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	74 550,82	716 236,10	703 710,76	98,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 272,00	605 440,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,28	27 675,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,82	21 310,82	13 140,00	61,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 400,00	7 920,00	84,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 246,00	2 210,64	98,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	434,84	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 890,00	46 890,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	180 113,80	143 222,01	79,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	607,59	322,77	53,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,59	322,77	53,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	11 293,50	9 471,69	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 393,50	8 271,69	88,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 900,00	1 200,00	63,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	168 212,71	133 427,55	79,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	168 212,71	133 427,55	79,32%
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	502 500,00	478 491,11	95,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	502 500,00	478 491,11	95,22%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	47 000,00	46 550,00	99,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	454 500,00	431 941,11	95,04%
758			Różne rozliczenia	705 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 397 150,00	16 243 687,37	15 650 830,34	96,35%
	80101		Szkoły podstawowe	8 281 000,00	8 055 748,45	7 764 747,46	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	261 603,00	261 603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 600,00	961 247,14	953 988,27	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	60 428,81	60 428,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 500,00	905 249,75	832 644,42	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	89 067,65	83 507,30	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	571,30	571,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	234 033,18	209 909,21	89,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	23 631,65	23 631,65	100,00%
		4260	Zakup energii	366 000,00	502 350,70	496 114,01	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	31 348,10	31 348,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 967,00	8 967,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 637,39	119 637,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 858,00	78 858,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 696,13	8 696,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	11 678,46	11 678,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 307,36	11 307,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	397 305,21	397 305,21	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 719,44	6 719,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 246,00	4 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 229,29	10 229,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 009,28	12 009,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 050,52	39 050,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 110 000,00	3 722 016,28	3 546 800,50	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 000,00	263 962,10	263 962,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 769,55	6 769,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	282 700,16	282 700,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 600,00	1 015 857,61	944 277,96	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 121,78	22 121,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	125 972,03	125 972,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	81 291,38	76 686,57	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 555,31	9 921,59	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	23 726,76	23 726,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	69 237,50	80,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 347,80	4 347,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 846,66	17 846,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 456,80	3 456,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	457,09	457,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	300 298,25	292 469,63	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	12 866,75	12 866,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	300 300,00	259 550,00	86,43%
	80104		Przedszkola	2 981 000,00	2 734 404,26	2 651 598,25	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	72 715,94	72 715,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	638 496,58	635 819,54	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 411,21	41 411,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	270 973,67	235 703,38	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	27 743,92	24 098,62	86,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	464,75	464,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	125 709,97	102 247,29	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	293 851,35	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 988,53	3 988,53	100,00%
		4260	Zakup energii	30 500,00	45 733,52	45 733,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 436,10	4 436,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 604,00	3 604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 675,73	47 313,15	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	191 099,84	190 033,88	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,33	8 928,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 302,93	3 302,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	563,33	563,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 775,80	2 775,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	100 473,99	100 473,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 078,40	3 078,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 421,00	3 421,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	403,97	403,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 663,67	7 663,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	762 512,79	754 339,28	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	64 786,76	64 786,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,53	439,53	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 550,00	438 267,30	425 011,21	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	23 788,89	23 788,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	89 215,84	89 215,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 702,08	6 702,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 165,92	50 139,31	81,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 166,17	3 936,69	63,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,58	1 000,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	167,00	167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,86	93,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	156,15	156,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	215 981,15	215 981,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 329,66	16 329,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	653 194,66	637 377,50	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	637 829,66	622 012,50	97,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 365,00	15 365,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	815 000,00	664 673,37	652 039,74	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	31 061,96	31 061,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	97 635,14	89 311,68	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 383,67	9 848,17	73,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 020,13	1 020,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	485 962,50	485 187,83	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 429,97	35 429,97	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 900,00	50 900,00	35 066,00	68,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	35 066,00	68,89%
	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	33 000,00	275 190,86	275 190,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 235,96	142 235,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 629,87	1 629,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	49 242,24	49 242,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 977,05	6 977,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 487,80	2 487,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,57	68,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	62 826,52	62 826,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 022,85	4 022,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 000,00	1 051 069,21	1 051 069,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	63 683,61	63 683,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	140 244,39	140 244,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	17 446,42	17 446,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 231,38	13 231,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 549,80	3 549,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,84	207,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,56	898,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	747 499,60	747 499,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	53 368,31	53 368,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 939,30	10 939,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 464,13	45 464,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 009,64	45 009,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,49	454,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 100,00	1 258 917,52	1 168 988,02	92,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 335,34	3 335,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 046,22	7 046,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,32	980,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 586,97	27 586,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	9 408,34	8 732,34	92,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 773,08	26 773,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 383,36	3 383,36	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 925,42	28 925,42	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 414,72	39 914,72	98,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 935,70	22 935,70	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	22 782,00	22 782,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 762,00	6 762,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,30	49,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 371,75	26 371,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 395,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 663,00	928 304,50	99,85%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	264 160,59	226 407,28	85,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	32 500,00	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	226 160,59	189 043,24	83,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	995,88	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00	57 523,90	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 700,00	30 536,52	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	59 460,59	30 486,94	51,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 864,04	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,96	4 650,00	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214,04	214,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 661 830,00	5 712 849,14	5 372 354,89	94,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	583 373,13	583 373,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	381,99	381,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 980,00	265 636,24	265 636,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	18 525,52	18 525,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	50 690,54	50 690,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	6 361,31	6 361,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	14 555,00	14 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	112 407,69	112 407,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	10 989,73	10 989,73	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 042,31	4 042,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	276,00	276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 527,83	69 527,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 875,67	2 875,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 312,27	1 312,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 093,12	8 093,12	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	113,00	113,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	660,00	660,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 816,00	1 154 158,13	1 031 089,65	89,34%
		3110	Świadczenia społeczne	506 816,00	474 622,00	422 260,25	88,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	679 536,13	608 829,40	89,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 463,87	150 463,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 463,87	150 463,87	100,00%
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 820,00	1 851 829,00	1 785 095,30	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 704,97	5 704,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 099,00	14 525,60	12 561,19	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 636,00	1 172 441,67	1 132 889,62	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,00	75 163,33	75 163,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960,00	194 409,86	194 409,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	20 745,17	18 587,17	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,00	118 316,39	112 071,94	94,72%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 038,54	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 951,50	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	133 400,00	133 347,29	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 600,00	10 834,56	74,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 806,18	63,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 400,00	4 324,10	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	34 330,26	34 330,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	14 364,98	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 882,00	791,74	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 991,00	308 991,00	214 992,28	69,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 875,79	62,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 042,00	211 341,95	150 014,97	70,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,00	12 959,05	12 959,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 597,00	44 535,00	29 357,04	65,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	5 494,00	3 462,80	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 000,00	9 291,14	51,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	249,50	33,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 800,00	464,00	9,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	241,00	111,79	46,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	7 870,00	7 206,20	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	194 968,50	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	194 968,50	97,48%
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	1 036 513,01	987 971,80	95,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	782 151,00	740 097,86	94,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 852,00	22 412,84	83,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 822,00	14 802,69	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,00	1 911,91	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	157,94	57,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36 600,00	35 712,55	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	14 900,00	13 876,00	93,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,01	135 000,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	75,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	75,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 795 625,00	3 615 500,00	75,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 700,00	41 400,00	77,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 454,35	62 438,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 751,18	10 746,93	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 344,47	1 237,92	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333 752,00	198 644,64	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 800,00	99 350,00	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	712 926,47	530 481,75	74,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 513,00	18 512,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	191 402,22	134 342,22	70,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	55 085,22	55 085,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 608,35	1 608,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 616,24	7 616,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 075,78	1 075,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,94	10,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	41 766,57	41 766,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 007,34	3 007,34	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	132 317,00	77 997,00	58,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	132 000,00	77 680,00	58,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	317,00	317,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
855			Rodzina	8 421 549,00	8 764 555,00	8 604 820,33	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 981,00	3 356 591,95	3 283 776,34	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	5 749,94	5 675,39	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 798,44	3 798,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 548,54	1 548,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	16,13	16,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	4 481 053,00	4 460 890,86	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 780,00	4 056 833,00	4 040 302,65	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 290,00	101 729,75	101 729,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 130,19	7 130,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 959,00	311 689,06	309 984,26	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 000,21	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	743,80	73,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 421,65	1 421,65	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 698,00	61 698,00	61 662,11	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	387,28	387,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	46 431,06	46 431,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	2 829,69	2 829,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 500,15	8 500,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 204,77	1 204,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,30	38,44	51,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	607,75	607,75	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	124 000,00	123 480,14	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	124 000,00	123 480,14	99,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 100,00	594 100,00	551 388,39	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	2 650,00	2 058,97	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	323 532,36	321 511,70	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 369,21	23 369,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 400,00	58 762,98	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 350,00	4 507,35	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	59 067,25	46 362,96	78,49%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	45 804,17	65,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 213,34	8 213,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	462,23	354,00	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 415,73	26 803,83	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	359,39	359,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	556,62	556,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	11 258,31	11 258,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 084,56	1 084,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,00	135,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 412,00	39 611,04	63,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 319,00	38 518,04	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 127,42	9 114 979,25	8 135 866,25	89,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 299 950,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	120 014,65	120 014,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 093,81	6 093,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	22 567,88	22 567,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 428,74	2 428,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,25	1 351,65	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 730,89	17 730,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	2 006 482,32	2 006 482,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 786,00	120 786,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	74 000,00	72 670,72	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	695,97	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	67,38	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	67 837,37	98,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	48 910,00	39 871,26	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	6 613,42	50,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 610,00	33 081,34	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	176,50	58,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	1 498 175,00	686 154,80	45,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	71 643,52	51,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	12 098,11	46,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	1 233,17	34,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	180,00	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	1 251 500,00	550 000,00	43,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	8 000,00	7 011,00	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 011,00	87,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 085,72	788 075,72	778 424,26	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	333 315,36	409 315,36	409 216,59	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	348 594,12	361 394,12	351 987,67	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,24	17 366,24	17 220,00	99,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 400,00	4 518,00	83,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 400,00	4 518,00	83,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	97 398,83	93 715,31	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 917,58	68 813,35	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 481,25	24 901,96	97,73%
	90095		Pozostała działalność	3 245 166,70	3 901 019,70	3 759 550,50	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 712,78	15 712,78	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 772,85	2 772,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 157,55	2 157,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,74	380,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,22	305,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,86	53,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 214,45	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	30 800,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 673,00	40 579,75	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	209,91	69,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 745,95	720 295,90	582 687,59	80,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	2 196 666,96	2 196 666,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	881 320,84	881 320,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 000,00	6 124 725,00	5 891 247,90	96,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 340 000,00	5 528 575,00	5 295 097,90	95,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	12 962,47	99,71%
		4260	Zakup energii	45 000,00	87 000,00	86 901,31	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 800,00	5 658,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 435,00	26 422,51	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 707 268,00	2 597 541,21	95,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	292 700,00	226 595,23	77,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 517,00	488 280,77	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 881,40	99,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	534 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	26 150,00	26 150,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 573 600,00	3 078 544,45	2 992 410,82	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 448 600,00	2 864 944,45	2 781 671,69	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 500,00	4 365,52	79,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	241 533,92	241 415,33	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 653,42	15 653,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	42 745,41	40 784,93	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 539,34	3 421,89	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 162,17	46 745,79	97,06%
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 265,60	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	266,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 200,00	65 486,34	89,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 500,00	6 112,61	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	53,00	53,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 165,19	8 165,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 411 445,00	2 341 936,07	97,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	92 600,00	89 739,13	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	25 148,76	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 990,37	99,98%
			Razem	57 064 751,24	75 577 626,53	65 884 235,36	87,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	817 854,71	813 819,57	99,51%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	22 500,00	21 584,90	95,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	22 500,00	21 584,90	95,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	795 354,71	792 234,67	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 748,47	5 748,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,01	983,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,34	66,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 786,81	12 333,42	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 068,20	14 401,55	84,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	730 641,88	730 641,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28 060,00	28 060,00	100,00%
600			Transport i łączność	361 000,00	551 135,60	494 517,21	89,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	361 000,00	551 135,60	494 517,21	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 468,60	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	500 000,00	483 893,05	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	43 135,60	4 596,06	10,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	61,50	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
630			Turystyka	0,00	15 355,97	13 556,25	88,28%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 355,97	13 556,25	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 655,97	11 504,30	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 051,95	93,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 400,00	1 231 925,00	1 197 084,17	97,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	411 206,68	376 365,85	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	82 781,68	82 750,25	99,96%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	2 135,05	35,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	1 200,00	41,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	43 500,00	37 395,79	85,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	246,06	20,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	83 500,00	83 380,34	99,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 025,00	11 432,95	87,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	112 000,00	107 271,96	95,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	54 600,00	40 789,95	74,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	4 763,50	86,61%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	718,32	718,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	718,32	718,32	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	56 000,00	76 000,00	66 062,62	86,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	34 000,00	33 849,60	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	33 849,60	99,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	37 400,00	29 800,94	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	25 095,84	78,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 400,00	4 705,10	87,13%
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 600,00	2 412,08	52,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 800,00	1 849,68	66,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 800,00	562,40	31,24%
750			Administracja publiczna	5 183 931,00	5 539 767,10	5 428 539,50	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	113 637,81	111 127,54	97,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 587,29	5 587,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	87 987,51	85 477,24	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	13 345,44	13 345,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 717,57	1 717,57	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	262 240,56	262 240,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 200,00	251 189,16	251 189,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,32	1 691,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 360,08	9 360,08	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 700,00	4 200 137,31	4 119 011,17	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 013,24	10 013,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 800,00	2 627 240,15	2 576 956,05	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	175 220,93	175 220,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	420 860,49	412 671,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	36 135,01	35 072,52	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	20 600,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	239 754,51	225 052,18	93,87%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 500,00	25 649,12	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 400,00	18 371,13	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	335 934,59	335 339,02	99,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 398,10	11 398,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	82 300,00	82 074,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	32 000,00	30 863,26	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	4 171,00	4 170,33	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	54 329,22	54 329,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	232,08	58,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	960,00	165,60	17,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	29 379,07	27 691,99	94,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	86 456,81	86 324,98	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 081,66	7 951,66	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 105,15	32 105,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 270,00	46 268,17	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	526 592,94	505 699,04	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 168,80	77,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	340 022,69	331 421,24	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 632,70	24 632,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 960,66	61 521,68	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 022,01	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 283,92	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	324,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 358,21	46 358,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 633,60	4 820,12	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	524,88	34,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	117,19	23,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 077,58	9 961,18	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 422,42	4 577,00	84,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	485,08	256,11	52,80%
	75095		Pozostała działalność	416 300,00	350 701,67	344 136,21	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 000,00	146 250,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,09	766,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 915,14	22 847,70	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	467,40	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	134 195,25	134 141,98	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	27 500,00	27 037,85	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	5 936,77	5 936,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 208,42	2 208,42	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,00	4 384,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 650,82	1 437 057,13	1 330 586,93	92,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	465 361,37	444 591,75	95,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	96 777,49	87 483,00	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 000,00	120 811,73	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 361,00	9 360,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 000,00	22 034,90	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 139,00	1 584,39	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	99 450,00	99 413,75	99,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	48 310,00	45 862,91	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 300,00	19 292,55	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 100,00	14 327,73	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 566,45	19 566,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	696,24	58,02%
	75416		Straż gminna (miejska)	201 600,00	202 349,66	202 188,05	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 550,00	6 527,50	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	137 647,32	137 647,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 648,00	10 647,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 440,37	25 440,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 636,63	3 636,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 310,00	6 300,46	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 017,66	2 888,82	95,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 773,74	5 773,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	26 986,37	26,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	15 218,77	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	11 767,60	90,52%
	75495		Pozostała działalność	12 050,82	669 346,10	656 820,76	98,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 272,00	605 440,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,28	27 675,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,82	21 310,82	13 140,00	61,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 400,00	7 920,00	84,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 246,00	2 210,64	98,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	434,84	98,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	180 113,80	143 222,01	79,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	607,59	322,77	53,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,59	322,77	53,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	11 293,50	9 471,69	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 393,50	8 271,69	88,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 900,00	1 200,00	63,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	168 212,71	133 427,55	79,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	168 212,71	133 427,55	79,32%
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	502 500,00	478 491,11	95,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	502 500,00	478 491,11	95,22%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	47 000,00	46 550,00	99,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	454 500,00	431 941,11	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	305 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	13 377,23	66,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 967 150,00	14 632 689,91	14 169 336,38	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	7 981 000,00	7 773 048,29	7 482 047,30	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	261 603,00	261 603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 600,00	961 247,14	953 988,27	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	60 428,81	60 428,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 500,00	905 249,75	832 644,42	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	89 067,65	83 507,30	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	571,30	571,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	234 033,18	209 909,21	89,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	23 631,65	23 631,65	100,00%
		4260	Zakup energii	366 000,00	502 350,70	496 114,01	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	31 348,10	31 348,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 967,00	8 967,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 637,39	119 637,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 858,00	78 858,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 696,13	8 696,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	11 678,46	11 678,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 307,36	11 307,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	397 305,21	397 305,21	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 719,44	6 719,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 246,00	4 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 229,29	10 229,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 009,28	12 009,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 050,52	39 050,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 110 000,00	3 722 016,28	3 546 800,50	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 000,00	263 962,10	263 962,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 769,55	6 769,55	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 600,00	715 557,61	684 727,96	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 121,78	22 121,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	125 972,03	125 972,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	81 291,38	76 686,57	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 555,31	9 921,59	85,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	23 726,76	23 726,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	69 237,50	80,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 347,80	4 347,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 846,66	17 846,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 456,80	3 456,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	457,09	457,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	300 298,25	292 469,63	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	12 866,75	12 866,75	100,00%
	80104		Przedszkola	2 981 000,00	2 734 404,26	2 651 598,25	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	72 715,94	72 715,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	638 496,58	635 819,54	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 411,21	41 411,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	270 973,67	235 703,38	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	27 743,92	24 098,62	86,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	464,75	464,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	125 709,97	102 247,29	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	293 851,35	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 988,53	3 988,53	100,00%
		4260	Zakup energii	30 500,00	45 733,52	45 733,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 436,10	4 436,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 604,00	3 604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 675,73	47 313,15	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	191 099,84	190 033,88	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,33	8 928,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 302,93	3 302,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	563,33	563,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 775,80	2 775,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	100 473,99	100 473,99	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 078,40	3 078,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 421,00	3 421,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	403,97	403,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 663,67	7 663,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	762 512,79	754 339,28	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	64 786,76	64 786,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,53	439,53	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 550,00	438 267,30	425 011,21	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	23 788,89	23 788,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	89 215,84	89 215,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 702,08	6 702,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 165,92	50 139,31	81,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 166,17	3 936,69	63,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,58	1 000,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	167,00	167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,86	93,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	156,15	156,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	215 981,15	215 981,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 329,66	16 329,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	653 194,66	637 377,50	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	637 829,66	622 012,50	97,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 365,00	15 365,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	815 000,00	664 673,37	652 039,74	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	31 061,96	31 061,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	97 635,14	89 311,68	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 383,67	9 848,17	73,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 020,13	1 020,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	485 962,50	485 187,83	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 429,97	35 429,97	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 900,00	50 900,00	35 066,00	68,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	35 066,00	68,89%
	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	33 000,00	275 190,86	275 190,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 235,96	142 235,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 629,87	1 629,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	49 242,24	49 242,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 977,05	6 977,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 487,80	2 487,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,57	68,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	62 826,52	62 826,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 022,85	4 022,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 000,00	1 040 129,91	1 040 129,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	63 683,61	63 683,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	140 244,39	140 244,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	17 446,42	17 446,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 231,38	13 231,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 549,80	3 549,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,84	207,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,56	898,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	747 499,60	747 499,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	53 368,31	53 368,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 464,13	45 464,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 009,64	45 009,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,49	454,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 100,00	241 859,52	240 683,52	99,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 335,34	3 335,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 046,22	7 046,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,32	980,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 586,97	27 586,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	9 408,34	8 732,34	92,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 773,08	26 773,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 383,36	3 383,36	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 925,42	28 925,42	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 414,72	39 914,72	98,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 935,70	22 935,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	22 782,00	22 782,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 762,00	6 762,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,30	49,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 371,75	26 371,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	264 160,59	226 407,28	85,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	32 500,00	98,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	226 160,59	189 043,24	83,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	995,88	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00	57 523,90	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 700,00	30 536,52	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	59 460,59	30 486,94	51,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 864,04	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,96	4 650,00	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214,04	214,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 645 830,00	5 566 049,12	5 225 554,87	93,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	583 373,13	583 373,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	381,99	381,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 980,00	265 636,24	265 636,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	18 525,52	18 525,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	50 690,54	50 690,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	6 361,31	6 361,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	14 555,00	14 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	112 407,69	112 407,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	10 989,73	10 989,73	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 042,31	4 042,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	276,00	276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 527,83	69 527,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 875,67	2 875,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 312,27	1 312,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 653,00	4 653,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 093,12	8 093,12	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	113,00	113,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	660,00	660,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 865,00	34 236,00	33 446,43	97,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 816,00	1 154 158,13	1 031 089,65	89,34%
		3110	Świadczenia społeczne	506 816,00	474 622,00	422 260,25	88,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	679 536,13	608 829,40	89,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 463,87	150 463,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 463,87	150 463,87	100,00%
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	376 168,00	393 285,00	390 953,93	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 767 820,00	1 840 028,99	1 773 295,29	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 704,97	5 704,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 099,00	14 525,60	12 561,19	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 636,00	1 172 441,67	1 132 889,62	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,00	75 163,33	75 163,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960,00	194 409,86	194 409,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	20 745,17	18 587,17	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,00	118 316,39	112 071,94	94,72%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 038,54	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 951,50	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	133 400,00	133 347,29	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 600,00	10 834,56	74,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 806,18	63,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 400,00	4 324,10	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	34 330,26	34 330,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	14 364,98	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 882,00	791,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 991,00	308 991,00	214 992,28	69,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 875,79	62,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 042,00	211 341,95	150 014,97	70,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,00	12 959,05	12 959,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 597,00	44 535,00	29 357,04	65,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	5 494,00	3 462,80	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 000,00	9 291,14	51,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	249,50	33,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 800,00	464,00	9,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	241,00	111,79	46,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	7 870,00	7 206,20	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	194 968,50	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	194 968,50	97,48%
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	901 513,00	852 971,79	94,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	782 151,00	740 097,86	94,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 852,00	22 412,84	83,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 822,00	14 802,69	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,00	1 911,91	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	157,94	57,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36 600,00	35 712,55	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	14 900,00	13 876,00	93,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	75,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	75,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 795 625,00	3 615 500,00	75,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 700,00	41 400,00	77,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 454,35	62 438,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 751,18	10 746,93	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 344,47	1 237,92	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333 752,00	198 644,64	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 800,00	99 350,00	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	712 926,47	530 481,75	74,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 513,00	18 512,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	191 402,22	134 342,22	70,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	55 085,22	55 085,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 608,35	1 608,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 616,24	7 616,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 075,78	1 075,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,94	10,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	41 766,57	41 766,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 007,34	3 007,34	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	132 317,00	77 997,00	58,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	132 000,00	77 680,00	58,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	317,00	317,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	1 260,00	31,50%
855			Rodzina	8 421 549,00	8 764 555,00	8 604 820,33	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 981,00	3 356 591,95	3 283 776,34	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	5 749,94	5 675,39	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 798,44	3 798,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 548,54	1 548,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	16,13	16,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	4 481 053,00	4 460 890,86	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 780,00	4 056 833,00	4 040 302,65	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 290,00	101 729,75	101 729,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 130,19	7 130,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 959,00	311 689,06	309 984,26	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 000,21	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	743,80	73,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 421,65	1 421,65	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 698,00	61 698,00	61 662,11	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	387,28	387,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	46 431,06	46 431,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	2 829,69	2 829,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 500,15	8 500,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 204,77	1 204,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,30	38,44	51,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	607,75	607,75	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	124 000,00	123 480,14	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	124 000,00	123 480,14	99,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	71 567,00	70 952,95	99,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 100,00	594 100,00	551 388,39	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	2 650,00	2 058,97	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	323 532,36	321 511,70	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 369,21	23 369,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 400,00	58 762,98	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 350,00	4 507,35	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	59 067,25	46 362,96	78,49%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	45 804,17	65,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 213,34	8 213,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	462,23	354,00	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 415,73	26 803,83	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	359,39	359,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	556,62	556,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	11 258,31	11 258,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 084,56	1 084,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,00	135,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 412,00	39 611,04	63,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 319,00	38 518,04	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 085,72	3 499 409,55	3 359 404,86	96,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 179 214,00	2 179 164,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	120 014,65	120 014,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 093,81	6 093,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	22 567,88	22 567,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 428,74	2 428,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,25	1 351,65	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 730,89	17 730,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	2 006 482,32	2 006 482,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	74 000,00	72 670,72	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	695,97	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	67,38	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	67 837,37	98,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	48 910,00	39 871,26	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	6 613,42	50,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 610,00	33 081,34	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	176,50	58,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	195 675,00	85 154,80	43,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	71 643,52	51,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	12 098,11	46,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	1 233,17	34,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	180,00	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	8 000,00	7 011,00	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 011,00	87,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 085,72	788 075,72	778 424,26	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	333 315,36	409 315,36	409 216,59	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	348 594,12	361 394,12	351 987,67	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,24	17 366,24	17 220,00	99,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 400,00	4 518,00	83,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 400,00	4 518,00	83,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	97 398,83	93 715,31	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 917,58	68 813,35	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 481,25	24 901,96	97,73%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	102 736,00	98 875,11	96,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 712,78	15 712,78	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 772,85	2 772,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 157,55	2 157,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,74	380,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,22	305,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,86	53,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 214,45	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	30 800,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 673,00	40 579,75	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	209,91	69,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 000,00	2 388 090,00	2 387 799,29	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 000,00	1 798 090,00	1 797 799,29	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	12 962,47	99,71%
		4260	Zakup energii	45 000,00	87 000,00	86 901,31	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 800,00	5 658,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 435,00	26 422,51	99,95%
	92116		Biblioteki	534 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	503 600,00	607 099,45	590 484,38	97,26%
	92601		Obiekty sportowe	378 600,00	453 499,45	439 735,62	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 500,00	4 365,52	79,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	241 533,92	241 415,33	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 653,42	15 653,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	42 745,41	40 784,93	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 539,34	3 421,89	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 162,17	46 745,79	97,06%
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 265,60	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	266,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 200,00	65 486,34	89,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 500,00	6 112,61	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	53,00	53,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 165,19	8 165,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	32 600,00	29 748,76	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	25 148,76	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Razem	40 622 209,54	52 377 744,62	49 257 431,24	94,04%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 000,00	232 000,00	171 166,50	73,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	162 000,00	106 543,50	65,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	162 000,00	106 543,50	65,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	70 000,00	64 623,00	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	67 000,00	61 623,00	91,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 676 000,00	6 817 262,83	1 683 988,14	24,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 551 000,00	6 817 262,83	1 683 988,14	24,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	6 817 262,83	1 683 988,14	24,70%
630			Turystyka	55 000,00	15 000,00	14 011,00	93,41%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	15 000,00	14 011,00	93,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	14 011,00	93,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 841 050,00	1 788 385,42	97,14%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	55 568,87	79,38%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	55 568,87	79,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	350 000,00	345 776,55	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	345 776,55	98,79%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 050,00	1 271 050,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 050,00	1 271 050,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	115 990,00	77,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	115 990,00	77,33%
750			Administracja publiczna	0,00	335 631,90	286 341,54	85,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	335 631,90	286 341,54	85,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 561,90	197 289,54	80,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	89 052,00	97,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	377 490,00	372 781,10	98,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	140 100,00	140 043,50	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 100,00	140 043,50	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	140 500,00	135 847,60	96,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 500,00	135 847,60	96,69%
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	46 890,00	46 890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 890,00	46 890,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	1 610 997,46	1 481 493,96	91,96%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	282 700,16	282 700,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	282 700,16	282 700,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	300 300,00	259 550,00	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	300 300,00	259 550,00	86,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 939,30	10 939,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 939,30	10 939,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 017 058,00	928 304,50	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 395,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 663,00	928 304,50	99,85%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	146 800,02	146 800,02	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	135 000,01	135 000,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,01	135 000,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 041,70	5 615 569,70	4 776 461,39	85,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	120 786,00	120 786,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 786,00	120 786,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	1 302 500,00	601 000,00	46,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	1 251 500,00	550 000,00	43,95%
	90095		Pozostała działalność	3 215 166,70	3 798 283,70	3 660 675,39	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 745,95	720 295,90	582 687,59	80,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	2 196 666,96	2 196 666,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	881 320,84	881 320,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 000,00	3 736 635,00	3 503 448,61	93,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 867 000,00	3 730 485,00	3 497 298,61	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 707 268,00	2 597 541,21	95,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	292 700,00	226 595,23	77,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 517,00	488 280,77	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 881,40	99,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 070 000,00	2 471 445,00	2 401 926,44	97,19%
	92601		Obiekty sportowe	2 070 000,00	2 411 445,00	2 341 936,07	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 411 445,00	2 341 936,07	97,12%
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	59 990,37	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 990,37	99,98%
			Razem	16 442 541,70	23 199 881,91	16 626 804,12	71,67%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	1 049 854,71	984 986,07	813 819,57	813 819,57	6 797,82	807 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 166,50	171 166,50	0,00	0,00	0,00	93,82%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	22 500,00	21 584,90	21 584,90	21 584,90	0,00	21 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	22 500,00	21 584,90	21 584,90	21 584,90	0,00	21 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	162 000,00	106 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 543,50	106 543,50	0,00	0,00	0,00	65,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	162 000,00	106 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 543,50	106 543,50	0,00	0,00	0,00	65,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	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	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	70 000,00	64 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 623,00	64 623,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	67 000,00	61 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 623,00	61 623,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	795 354,71	792 234,67	792 234,67	792 234,67	6 797,82	785 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 748,47	5 748,47	5 748,47	5 748,47	5 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,01	983,01	983,01	983,01	983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,34	66,34	66,34	66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 786,81	12 333,42	12 333,42	12 333,42	0,00	12 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 068,20	14 401,55	14 401,55	14 401,55	0,00	14 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	730 641,88	730 641,88	730 641,88	730 641,88	0,00	730 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 037 000,00	7 368 398,43	2 178 505,35	494 517,21	494 517,21	0,00	494 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 988,14	1 683 988,14	0,00	0,00	0,00	29,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 912 000,00	7 368 398,43	2 178 505,35	494 517,21	494 517,21	0,00	494 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 988,14	1 683 988,14	0,00	0,00	0,00	29,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 468,60	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	500 000,00	483 893,05	483 893,05	483 893,05	0,00	483 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	43 135,60	4 596,06	4 596,06	4 596,06	0,00	4 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	6 817 262,83	1 683 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 988,14	1 683 988,14	0,00	0,00	0,00	24,70%	
630			Turystyka	55 000,00	30 355,97	27 567,25	13 556,25	13 556,25	0,00	13 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	30 355,97	27 567,25	13 556,25	13 556,25	0,00	13 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	12 655,97	11 504,30	11 504,30	11 504,30	0,00	11 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 051,95	2 051,95	2 051,95	0,00	2 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 400,00	3 072 975,00	2 985 469,59	1 197 084,17	377 084,17	0,00	377 084,17	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 385,42	517 335,42	0,00	0,00	1 271 050,00	97,15%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	890 000,00	875 568,87	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 568,87	55 568,87	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	55 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 568,87	55 568,87	0,00	0,00	0,00	79,38%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	761 206,68	722 142,40	376 365,85	376 365,85	0,00	376 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 776,55	345 776,55	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	82 781,68	82 750,25	82 750,25	82 750,25	0,00	82 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	2 135,05	2 135,05	2 135,05	0,00	2 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	43 500,00	37 395,79	37 395,79	37 395,79	0,00	37 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	246,06	246,06	246,06	0,00	246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	83 500,00	83 380,34	83 380,34	83 380,34	0,00	83 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 025,00	11 432,95	11 432,95	11 432,95	0,00	11 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	112 000,00	107 271,96	107 271,96	107 271,96	0,00	107 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	54 600,00	40 789,95	40 789,95	40 789,95	0,00	40 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	4 763,50	4 763,50	4 763,50	0,00	4 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	345 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 776,55	345 776,55	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	1 271 768,32	1 271 768,32	718,32	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 050,00	0,00	0,00	0,00	1 271 050,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	718,32	718,32	718,32	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 050,00	1 271 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 050,00	0,00	0,00	0,00	1 271 050,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 990,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 990,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
710			Działalność usługowa	56 000,00	76 000,00	66 062,62	66 062,62	66 062,62	0,00	66 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	34 000,00	33 849,60	33 849,60	33 849,60	0,00	33 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	33 849,60	33 849,60	33 849,60	0,00	33 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	37 400,00	29 800,94	29 800,94	29 800,94	0,00	29 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	25 095,84	25 095,84	25 095,84	0,00	25 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 400,00	4 705,10	4 705,10	4 705,10	0,00	4 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 600,00	2 412,08	2 412,08	2 412,08	0,00	2 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 800,00	1 849,68	1 849,68	1 849,68	0,00	1 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 800,00	562,40	562,40	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24%
750			Administracja publiczna	5 183 931,00	5 875 399,00	5 714 881,04	5 428 539,50	5 008 520,20	3 768 030,66	1 240 489,54	0,00	408 621,20	11 398,10	0,00	0,00	286 341,54	286 341,54	197 289,54	0,00	0,00	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	113 637,81	111 127,54	111 127,54	111 127,54	105 540,25	5 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 587,29	5 587,29	5 587,29	5 587,29	0,00	5 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	87 987,51	85 477,24	85 477,24	85 477,24	85 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	13 345,44	13 345,44	13 345,44	13 345,44	13 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 717,57	1 717,57	1 717,57	1 717,57	1 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	262 240,56	262 240,56	262 240,56	11 051,40	0,00	11 051,40	0,00	251 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 200,00	251 189,16	251 189,16	251 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	251 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,32	1 691,32	1 691,32	1 691,32	0,00	1 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 360,08	9 360,08	9 360,08	9 360,08	0,00	9 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 700,00	4 535 769,21	4 405 352,71	4 119 011,17	4 097 599,83	3 220 520,50	877 079,33	0,00	10 013,24	11 398,10	0,00	0,00	286 341,54	286 341,54	197 289,54	0,00	0,00	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 013,24	10 013,24	10 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 800,00	2 627 240,15	2 576 956,05	2 576 956,05	2 576 956,05	2 576 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	175 220,93	175 220,93	175 220,93	175 220,93	175 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	420 860,49	412 671,00	412 671,00	412 671,00	412 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	36 135,01	35 072,52	35 072,52	35 072,52	35 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	239 754,51	225 052,18	225 052,18	225 052,18	0,00	225 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 500,00	25 649,12	25 649,12	25 649,12	0,00	25 649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 400,00	18 371,13	18 371,13	18 371,13	0,00	18 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	335 934,59	335 339,02	335 339,02	335 339,02	0,00	335 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 398,10	11 398,10	11 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	82 300,00	82 074,40	82 074,40	82 074,40	0,00	82 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	32 000,00	30 863,26	30 863,26	30 863,26	0,00	30 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	4 171,00	4 170,33	4 170,33	4 170,33	0,00	4 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	54 329,22	54 329,22	54 329,22	54 329,22	0,00	54 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	232,08	232,08	232,08	0,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	960,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	29 379,07	27 691,99	27 691,99	27 691,99	0,00	27 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 561,90	197 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 289,54	197 289,54	197 289,54	0,00	0,00	80,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 052,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	86 456,81	86 324,98	86 324,98	86 324,98	7 951,66	78 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 081,66	7 951,66	7 951,66	7 951,66	7 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 105,15	32 105,15	32 105,15	32 105,15	0,00	32 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 270,00	46 268,17	46 268,17	46 268,17	0,00	46 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	526 592,94	505 699,04	505 699,04	504 530,24	426 563,74	77 966,50	0,00	1 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 168,80	1 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	340 022,69	331 421,24	331 421,24	331 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 632,70	24 632,70	24 632,70	24 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 960,66	61 521,68	61 521,68	61 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 022,01	8 022,01	8 022,01	8 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 283,92	11 283,92	11 283,92	0,00	11 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 358,21	46 358,21	46 358,21	46 358,21	0,00	46 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 633,60	4 820,12	4 820,12	4 820,12	0,00	4 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	524,88	524,88	524,88	0,00	524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	117,19	117,19	117,19	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 077,58	9 961,18	9 961,18	9 961,18	0,00	9 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 422,42	4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	485,08	256,11	256,11	256,11	256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
	75095		Pozostała działalność	416 300,00	350 701,67	344 136,21	344 136,21	197 886,21	7 454,51	190 431,70	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 000,00	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,09	766,09	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 915,14	22 847,70	22 847,70	22 847,70	0,00	22 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	134 195,25	134 141,98	134 141,98	134 141,98	0,00	134 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	27 500,00	27 037,85	27 037,85	27 037,85	0,00	27 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	5 936,77	5 936,77	5 936,77	5 936,77	0,00	5 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 208,42	2 208,42	2 208,42	2 208,42	2 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
													wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 150,82	1 814 547,13	1 703 368,03	1 330 586,93	631 136,43	333 808,76	297 327,67	0,00	699 450,50	0,00	0,00	0,00	372 781,10	372 781,10	0,00	0,00	0,00	93,87%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	465 361,37	444 591,75	444 591,75	357 108,75	153 791,69	203 317,06	0,00	87 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	96 777,49	87 483,00	87 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 000,00	120 811,73	120 811,73	120 811,73	120 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 361,00	9 360,67	9 360,67	9 360,67	9 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 000,00	22 034,90	22 034,90	22 034,90	22 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 139,00	1 584,39	1 584,39	1 584,39	1 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	99 450,00	99 413,75	99 413,75	99 413,75	0,00	99 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4260	Zakup energii	20 000,00	48 310,00	45 862,91	45 862,91	45 862,91	0,00	45 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 300,00	19 292,55	19 292,55	19 292,55	0,00	19 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 100,00	14 327,73	14 327,73	14 327,73	0,00	14 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 566,45	19 566,45	19 566,45	19 566,45	0,00	19 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	696,24	696,24	696,24	0,00	696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%				
	75416		Straż gminna (miejska)	201 600,00	342 449,66	342 231,55	202 188,05	195 660,55	177 371,59	18 288,96	0,00	6 527,50	0,00	0,00	0,00	140 043,50	140 043,50	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 550,00	6 527,50	6 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	137 647,32	137 647,32	137 647,32	137 647,32	137 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 648,00	10 647,27	10 647,27	10 647,27	10 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 440,37	25 440,37	25 440,37	25 440,37	25 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 636,63	3 636,63	3 636,63	3 636,63	3 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 310,00	6 300,46	6 300,46	6 300,46	0,00	6 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 017,66	2 888,82	2 888,82	2 888,82	0,00	2 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 773,74	5 773,74	5 773,74	5 773,74	0,00	5 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 100,00	140 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 043,50	140 043,50	0,00	0,00	0,00	99,96%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	240 500,00	162 833,97	26 986,37	26 986,37	0,00	26 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 847,60	135 847,60	0,00	0,00	0,00	67,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	15 218,77	15 218,77	15 218,77	0,00	15 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	11 767,60	11 767,60	11 767,60	0,00	11 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 500,00	135 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 847,60	135 847,60	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	75495		Pozostała działalność	74 550,82	716 236,10	703 710,76	656 820,76	51 380,76	2 645,48	48 735,28	0,00	605 440,00	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 272,00	605 440,00	605 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,28	27 675,28	27 675,28	27 675,28	0,00	27 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,82	21 310,82	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 400,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 246,00	2 210,64	2 210,64	2 210,64	2 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	434,84	434,84	434,84	434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 890,00	46 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	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	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	180 113,80	143 222,01	143 222,01	143 222,01	0,00	143 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	607,59	322,77	322,77	322,77	0,00	322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,59	322,77	322,77	322,77	0,00	322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	11 293,50	9 471,69	9 471,69	9 471,69	0,00	9 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 393,50	8 271,69	8 271,69	8 271,69	0,00	8 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	168 212,71	133 427,55	133 427,55	133 427,55	0,00	133 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	168 212,71	133 427,55	133 427,55	133 427,55	0,00	133 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	502 500,00	478 491,11	478 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	502 500,00	478 491,11	478 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	47 000,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	454 500,00	431 941,11	431 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%			
758			Różne rozliczenia	705 000,00	20 000,00	13 377,23	13 377,23	13 377,23	0,00	13 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	20 000,00	13 377,23	13 377,23	13 377,23	0,00	13 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	13 377,23	13 377,23	13 377,23	0,00	13 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
801			Oświata i wychowanie	14 397 150,00	16 243 687,37	15 650 830,34	14 169 336,38	13 503 386,74	10 322 651,39	3 180 735,35	0,00	488 975,18	176 974,46	0,00	0,00	1 481 493,96	1 481 493,96	928 304,50	0,00	0,00	0,00	96,35%			
	80101		Szkoły podstawowe	8 281 000,00	8 055 748,45	7 764 747,46	7 482 047,30	7 220 444,30	5 809 961,34	1 410 482,96	0,00	261 603,00	0,00	0,00	0,00	282 700,16	282 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	261 603,00	261 603,00	261 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 600,00	961 247,14	953 988,27	953 988,27	953 988,27	953 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	60 428,81	60 428,81	60 428,81	60 428,81	60 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 500,00	905 249,75	832 644,42	832 644,42	832 644,42	832 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	89 067,65	83 507,30	83 507,30	83 507,30	83 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	571,30	571,30	571,30	571,30	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	234 033,18	209 909,21	209 909,21	209 909,21	0,00	209 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	23 631,65	23 631,65	23 631,65	23 631,65	0,00	23 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	366 000,00	502 350,70	496 114,01	496 114,01	496 114,01	0,00	496 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	31 348,10	31 348,10	31 348,10	31 348,10	0,00	31 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 637,39	119 637,39	119 637,39	119 637,39	0,00	119 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 858,00	78 858,00	78 858,00	78 858,00	0,00	78 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 696,13	8 696,13	8 696,13	8 696,13	0,00	8 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	11 678,46	11 678,46	11 678,46	11 678,46	0,00	11 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 307,36	11 307,36	11 307,36	11 307,36	0,00	11 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	397 305,21	397 305,21	397 305,21	397 305,21	0,00	397 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 719,44	6 719,44	6 719,44	6 719,44	0,00	6 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 229,29	10 229,29	10 229,29	10 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 009,28	12 009,28	12 009,28	12 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 050,52	39 050,52	39 050,52	39 050,52	39 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 110 000,00	3 722 016,28	3 546 800,50	3 546 800,50	3 546 800,50	3 546 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 000,00	263 962,10	263 962,10	263 962,10	263 962,10	263 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 769,55	6 769,55	6 769,55	6 769,55	6 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	282 700,16	282 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 700,16	282 700,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 600,00	1 015 857,61	944 277,96	684 727,96	662 606,18	518 373,66	144 232,52	0,00	22 121,78	0,00	0,00	0,00	259 550,00	259 550,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 121,78	22 121,78	22 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	125 972,03	125 972,03	125 972,03	125 972,03	125 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 000,00	81 291,38	76 686,57	76 686,57	76 686,57	76 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 555,31	9 921,59	9 921,59	9 921,59	9 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	23 726,76	23 726,76	23 726,76	23 726,76	0,00	23 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	69 237,50	69 237,50	69 237,50	0,00	69 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 347,80	4 347,80	4 347,80	4 347,80	0,00	4 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 846,66	17 846,66	17 846,66	17 846,66	0,00	17 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 456,80	3 456,80	3 456,80	3 456,80	0,00	3 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	457,09	457,09	457,09	457,09	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	300 298,25	292 469,63	292 469,63	292 469,63	292 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	12 866,75	12 866,75	12 866,75	12 866,75	12 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	300 300,00	259 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 550,00	259 550,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
80104			Przedszkola	2 981 000,00	2 734 404,26	2 651 598,25	2 651 598,25	2 578 882,31	1 764 665,96	814 216,35	0,00	72 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	72 715,94	72 715,94	72 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	638 496,58	635 819,54	635 819,54	635 819,54	635 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 411,21	41 411,21	41 411,21	41 411,21	41 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	270 973,67	235 703,38	235 703,38	235 703,38	235 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	27 743,92	24 098,62	24 098,62	24 098,62	24 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	464,75	464,75	464,75	464,75	0,00	464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	125 709,97	102 247,29	102 247,29	102 247,29	0,00	102 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
	4220		Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	293 851,35	293 851,35	293 851,35	0,00	293 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 988,53	3 988,53	3 988,53	3 988,53	0,00	3 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	30 500,00	45 733,52	45 733,52	45 733,52	45 733,52	0,00	45 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 436,10	4 436,10	4 436,10	4 436,10	0,00	4 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 675,73	47 313,15	47 313,15	47 313,15	0,00	47 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	191 099,84	190 033,88	190 033,88	190 033,88	0,00	190 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,33	8 928,33	8 928,33	8 928,33	0,00	8 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 302,93	3 302,93	3 302,93	3 302,93	0,00	3 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	563,33	563,33	563,33	563,33	0,00	563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 775,80	2 775,80	2 775,80	2 775,80	0,00	2 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	100 473,99	100 473,99	100 473,99	100 473,99	0,00	100 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 078,40	3 078,40	3 078,40	3 078,40	0,00	3 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	403,97	403,97	403,97	403,97	403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 663,67	7 663,67	7 663,67	7 663,67	7 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	762 512,79	754 339,28	754 339,28	754 339,28	754 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	64 786,76	64 786,76	64 786,76	64 786,76	64 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,53	439,53	439,53	439,53	439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80107		Świetlice szkolne	435 550,00	438 267,30	425 011,21	425 011,21	401 222,32	382 460,88	18 761,44	0,00	23 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	23 788,89	23 788,89	23 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	89 215,84	89 215,84	89 215,84	89 215,84	89 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 702,08	6 702,08	6 702,08	6 702,08	6 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 165,92	50 139,31	50 139,31	50 139,31	50 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 166,17	3 936,69	3 936,69	3 936,69	3 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,58	1 000,58	1 000,58	1 000,58	0,00	1 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,86	93,86	93,86	93,86	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	156,15	156,15	156,15	156,15	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	215 981,15	215 981,15	215 981,15	215 981,15	215 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 329,66	16 329,66	16 329,66	16 329,66	16 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	653 194,66	637 377,50	637 377,50	637 377,50	0,00	637 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	637 829,66	622 012,50	622 012,50	622 012,50	622 012,50	0,00	622 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 365,00	15 365,00	15 365,00	15 365,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	815 000,00	664 673,37	652 039,74	652 039,74	620 977,78	620 797,78	180,00	0,00	31 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	31 061,96	31 061,96	31 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	97 635,14	89 311,68	89 311,68	89 311,68	89 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 383,67	9 848,17	9 848,17	9 848,17	9 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 020,13	1 020,13	1 020,13	1 020,13	1 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	485 962,50	485 187,83	485 187,83	485 187,83	485 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 429,97	35 429,97	35 429,97	35 429,97	35 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 900,00	50 900,00	35 066,00	35 066,00	35 066,00	0,00	35 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	35 066,00	35 066,00	35 066,00	0,00	35 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
	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	33 000,00	275 190,86	275 190,86	275 190,86	269 490,86	266 934,49	2 556,37	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 235,96	142 235,96	142 235,96	142 235,96	142 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 629,87	1 629,87	1 629,87	1 629,87	1 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	49 242,24	49 242,24	49 242,24	49 242,24	49 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 977,05	6 977,05	6 977,05	6 977,05	6 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 487,80	2 487,80	2 487,80	2 487,80	0,00	2 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	68,57	68,57	68,57	68,57	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	62 826,52	62 826,52	62 826,52	62 826,52	62 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 022,85	4 022,85	4 022,85	4 022,85	4 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 000,00	1 051 069,21	1 051 069,21	1 040 129,91	976 446,30	959 457,28	16 989,02	0,00	63 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,30	10 939,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	63 683,61	63 683,61	63 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	140 244,39	140 244,39	140 244,39	140 244,39	140 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	17 446,42	17 446,42	17 446,42	17 446,42	17 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 231,38	13 231,38	13 231,38	13 231,38	0,00	13 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 549,80	3 549,80	3 549,80	3 549,80	0,00	3 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	207,84	207,84	207,84	207,84	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,56	898,56	898,56	898,56	898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	747 499,60	747 499,60	747 499,60	747 499,60	747 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	53 368,31	53 368,31	53 368,31	53 368,31	53 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 939,30	10 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,30	10 939,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 464,13	45 464,13	45 464,13	45 464,13	0,00	45 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 009,64	45 009,64	45 009,64	45 009,64	0,00	45 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	454,49	454,49	454,49	454,49	0,00	454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
80195			Pozostała działalność	57 100,00	1 258 917,52	1 168 988,02	240 683,52	55 409,06	0,00	55 409,06	0,00	8 300,00	176 974,46	0,00	0,00	0,00	928 304,50	928 304,50	928 304,50	0,00	0,00	0,00	92,86%				
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 335,34	3 335,34	3 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 046,22	7 046,22	7 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,32	980,32	980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 586,97	27 586,97	27 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	9 408,34	8 732,34	8 732,34	8 732,34	0,00	8 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 773,08	26 773,08	26 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 383,36	3 383,36	3 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 925,42	28 925,42	28 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 414,72	39 914,72	39 914,72	39 914,72	0,00	39 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%					
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	22 935,70	22 935,70	22 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	22 782,00	22 782,00	22 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 371,75	26 371,75	26 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 663,00	928 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 304,50	928 304,50	928 304,50	0,00	0,00	99,85%					
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	264 160,59	226 407,28	226 407,28	139 407,28	58 519,78	80 887,50	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	32 500,00	32 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	226 160,59	189 043,24	189 043,24	120 043,24	58 519,78	61 523,46	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	995,88	995,88	995,88	995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00	57 523,90	57 523,90	57 523,90	57 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 700,00	30 536,52	30 536,52	30 536,52	0,00	30 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	59 460,59	30 486,94	30 486,94	30 486,94	0,00	30 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 864,04	4 864,04	4 864,04	0,00	4 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,96	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214,04	214,04	214,04	214,04	0,00	214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
852			Pomoc społeczna	4 661 830,00	5 712 849,14	5 372 354,89	5 225 554,87	3 271 873,68	1 998 776,13	1 273 097,55	12 000,00	1 941 681,19	0,00	0,00	0,00	146 800,02	146 800,02	0,00	0,00	0,00	94,04%				
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	583 373,13	583 373,13	583 373,13	582 991,14	355 768,61	227 222,53	0,00	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	381,99	381,99	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 980,00	265 636,24	265 636,24	265 636,24	265 636,24	265 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	18 525,52	18 525,52	18 525,52	18 525,52	18 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	50 690,54	50 690,54	50 690,54	50 690,54	50 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	6 361,31	6 361,31	6 361,31	6 361,31	6 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	14 555,00	14 555,00	14 555,00	14 555,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	112 407,69	112 407,69	112 407,69	112 407,69	0,00	112 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	10 989,73	10 989,73	10 989,73	10 989,73	0,00	10 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 042,31	4 042,31	4 042,31	4 042,31	0,00	4 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 527,83	69 527,83	69 527,83	69 527,83	0,00	69 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 875,67	2 875,67	2 875,67	2 875,67	0,00	2 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 312,27	1 312,27	1 312,27	1 312,27	0,00	1 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 093,12	8 093,12	8 093,12	8 093,12	0,00	8 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 105,91	1 105,91	1 105,91	1 105,91	0,00	1 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	34 236,00	33 446,43	33 446,43	33 446,43	0,00	33 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 865,00	34 236,00	33 446,43	33 446,43	33 446,43	0,00	33 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 816,00	1 154 158,13	1 031 089,65	1 031 089,65	608 829,40	0,00	608 829,40	0,00	422 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%				
		3110	Świadczenia społeczne	506 816,00	474 622,00	422 260,25	422 260,25	0,00	0,00	0,00	422 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	679 536,13	608 829,40	608 829,40	608 829,40	0,00	608 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 463,87	150 463,87	150 463,87	0,00	0,00	0,00	150 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 463,87	150 463,87	150 463,87	0,00	0,00	0,00	150 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	393 285,00	390 953,93	390 953,93	0,00	0,00	0,00	390 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
		3110	Świadczenia społeczne	376 168,00	393 285,00	390 953,93	390 953,93	0,00	0,00	0,00	390 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 820,00	1 851 829,00	1 785 095,30	1 773 295,29	1 755 029,13	1 421 049,98	333 979,15	0,00	18 266,16	0,00	0,00	0,00	11 800,01	11 800,01	0,00	0,00	0,00	96,40%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 704,97	5 704,97	5 704,97	0,00	0,00	0,00	5 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	5 099,00	14 525,60	12 561,19	12 561,19	0,00	0,00	0,00	12 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 636,00	1 172 441,67	1 132 889,62	1 132 889,62	1 132 889,62	1 132 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długę	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,00	75 163,33	75 163,33	75 163,33	75 163,33	75 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960,00	194 409,86	194 409,86	194 409,86	194 409,86	194 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	20 745,17	18 587,17	18 587,17	18 587,17	18 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,00	118 316,39	112 071,94	112 071,94	112 071,94	0,00	112 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 038,54	15 038,54	15 038,54	0,00	15 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 951,50	1 951,50	1 951,50	0,00	1 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	133 400,00	133 347,29	133 347,29	133 347,29	0,00	133 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 600,00	10 834,56	10 834,56	10 834,56	0,00	10 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 806,18	3 806,18	3 806,18	0,00	3 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 400,00	4 324,10	4 324,10	4 324,10	0,00	4 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	34 330,26	34 330,06	34 330,06	34 330,06	0,00	34 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	14 364,98	14 364,98	14 364,98	0,00	14 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 882,00	791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 800,01	11 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,01	11 800,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 991,00	308 991,00	214 992,28	214 992,28	213 116,49	205 085,00	8 031,49	0,00	1 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 875,79	1 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 042,00	211 341,95	150 014,97	150 014,97	150 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,00	12 959,05	12 959,05	12 959,05	12 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 597,00	44 535,00	29 357,04	29 357,04	29 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	5 494,00	3 462,80	3 462,80	3 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 000,00	9 291,14	9 291,14	9 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 800,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	241,00	111,79	111,79	111,79	0,00	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	7 870,00	7 206,20	7 206,20	7 206,20	0,00	7 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	194 968,50	194 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	194 968,50	194 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	1 036 513,01	987 971,80	852 971,79	78 461,09	16 872,54	61 588,55	12 000,00	762 510,70	0,00	0,00	0,00	135 000,01	135 000,01	0,00	0,00	0,00	95,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	782 151,00	740 097,86	740 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	740 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 852,00	22 412,84	22 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 822,00	14 802,69	14 802,69	14 802,69	14 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,00	1 911,91	1 911,91	1 911,91	1 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	157,94	157,94	157,94	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36 600,00	35 712,55	35 712,55	35 712,55	0,00	35 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	14 900,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,01	135 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,01	135 000,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	4 578 312,03	921 412,03	74 423,36	846 988,67	0,00	3 656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 090 866,47	4 578 312,03	4 578 312,03	921 412,03	74 423,36	846 988,67	0,00	3 656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 795 625,00	3 615 500,00	3 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 700,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 454,35	62 438,51	62 438,51	62 438,51	62 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 751,18	10 746,93	10 746,93	10 746,93	10 746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 344,47	1 237,92	1 237,92	1 237,92	1 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333 752,00	198 644,64	198 644,64	198 644,64	0,00	198 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	101 800,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00	0,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	712 926,47	530 481,75	530 481,75	530 481,75	0,00	530 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 513,00	18 512,28	18 512,28	18 512,28	0,00	18 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	191 402,22	134 342,22	134 342,22	53 476,87	53 465,93	10,94	0,00	80 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	55 085,22	55 085,22	55 085,22	53 476,87	53 465,93	10,94	0,00	1 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 608,35	1 608,35	1 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 616,24	7 616,24	7 616,24	7 616,24	7 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 075,78	1 075,78	1 075,78	1 075,78	1 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10,94	10,94	10,94	10,94	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	41 766,57	41 766,57	41 766,57	41 766,57	41 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 007,34	3 007,34	3 007,34	3 007,34	3 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	132 317,00	77 997,00	77 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	132 000,00	77 680,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
855			Rodzina	8 421 549,00	8 764 555,00	8 604 820,33	8 604 820,33	1 239 777,05	898 598,17	341 178,88	0,00	7 365 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 294 814,84	3 294 814,84	11 038,50	11 038,50	0,00	0,00	3 283 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	3110		Świadczenia społeczne	3 252 981,00	3 356 591,95	3 283 776,34	3 283 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	5 749,94	5 675,39	5 675,39	5 675,39	5 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 798,44	3 798,44	3 798,44	3 798,44	3 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 548,54	1 548,54	1 548,54	1 548,54	1 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	4 481 053,00	4 460 890,86	4 460 890,86	420 588,21	419 844,41	743,80	0,00	4 040 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 780,00	4 056 833,00	4 040 302,65	4 040 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 290,00	101 729,75	101 729,75	101 729,75	101 729,75	101 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 130,19	7 130,19	7 130,19	7 130,19	7 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 959,00	311 689,06	309 984,26	309 984,26	309 984,26	309 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 000,21	1 000,21	1 000,21	1 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	743,80	743,80	743,80	0,00	743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	598,35	1 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 421,65	1 421,65	1 421,65	1 421,65	0,00	1 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	65 698,00	61 698,00	61 662,11	61 662,11	61 274,83	58 965,67	2 309,16	0,00	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	387,28	387,28	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	46 431,06	46 431,06	46 431,06	46 431,06	46 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	2 829,69	2 829,69	2 829,69	2 829,69	2 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 500,15	8 500,15	8 500,15	8 500,15	8 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 204,77	1 204,77	1 204,77	1 204,77	1 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,30	38,44	38,44	38,44	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	607,75	607,75	607,75	607,75	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	124 000,00	123 480,14	123 480,14	123 480,14	0,00	123 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	124 000,00	123 480,14	123 480,14	123 480,14	0,00	123 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	71 567,00	70 952,95	70 952,95	70 952,95	0,00	70 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	71 567,00	70 952,95	70 952,95	70 952,95	0,00	70 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 100,00	594 100,00	551 388,39	551 388,39	549 329,42	408 151,24	141 178,18	0,00	2 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	2 650,00	2 058,97	2 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	323 532,36	321 511,70	321 511,70	321 511,70	321 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 369,21	23 369,21	23 369,21	23 369,21	23 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 400,00	58 762,98	58 762,98	58 762,98	58 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 350,00	4 507,35	4 507,35	4 507,35	4 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	59 067,25	46 362,96	46 362,96	46 362,96	0,00	46 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%				
	4220		Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	45 804,17	45 804,17	45 804,17	0,00	45 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4260		Zakup energii	4 000,00	8 213,34	8 213,34	8 213,34	8 213,34	0,00	8 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	462,23	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 415,73	26 803,83	26 803,83	26 803,83	0,00	26 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	359,39	359,39	359,39	359,39	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	556,62	556,62	556,62	556,62	0,00	556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	11 258,31	11 258,31	11 258,31	11 258,31	0,00	11 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 084,56	1 084,56	1 084,56	1 084,56	0,00	1 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-				
85595			Pozostała działalność	0,00	62 412,00	39 611,04	39 611,04	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	38 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 319,00	38 518,04	38 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 127,42	9 114 979,25	8 135 866,25	3 359 404,86	3 253 047,06	159 978,08	3 093 068,98	0,00	0,00	106 357,80	0,00	0,00	4 776 461,39	4 776 461,39	3 678 987,80	0,00	0,00	89,26%				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 299 950,40	2 179 164,40	2 179 164,40	152 456,73	2 026 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	120 014,65	120 014,65	120 014,65	120 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 093,81	6 093,81	6 093,81	6 093,81	0,00	6 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	22 567,88	22 567,88	22 567,88	22 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 428,74	2 428,74	2 428,74	2 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,25	1 351,65	1 351,65	1 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 730,89	17 730,89	17 730,89	17 730,89	0,00	17 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	2 006 482,32	2 006 482,32	2 006 482,32	2 006 482,32	0,00	2 006 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	74 000,00	72 670,72	72 670,72	72 670,72	4 833,35	67 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	695,97	695,97	695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	67 837,37	67 837,37	67 837,37	0,00	67 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	48 910,00	39 871,26	39 871,26	39 871,26	0,00	39 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długę	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	6 613,42	6 613,42	6 613,42	0,00	6 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 610,00	33 081,34	33 081,34	33 081,34	0,00	33 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	176,50	176,50	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	1 498 175,00	686 154,80	85 154,80	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	84 974,80	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	45,80%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	71 643,52	71 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	12 098,11	12 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	1 233,17	1 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	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%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	1 251 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	43,95%	
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	8 000,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 085,72	788 075,72	778 424,26	778 424,26	778 424,26	0,00	778 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		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	-	
		4260	Zakup energii	333 315,36	409 315,36	409 216,59	409 216,59	409 216,59	0,00	409 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	348 594,12	361 394,12	351 987,67	351 987,67	351 987,67	0,00	351 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,24	17 366,24	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 400,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 400,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	97 398,83	93 715,31	93 715,31	93 715,31	0,00	93 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 917,58	68 813,35	68 813,35	68 813,35	0,00	68 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 481,25	24 901,96	24 901,96	24 901,96	0,00	24 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
90095			Pozostała działalność	3 245 166,70	3 901 019,70	3 759 550,50	98 875,11	77 492,11	2 688,00	74 804,11	0,00	0,00	21 383,00	0,00	0,00	3 660 675,39	3 660 675,39	3 077 987,80	0,00	0,00	96,37%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 712,78	15 712,78	15 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 772,85	2 772,85	2 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 157,55	2 157,55	2 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,74	380,74	380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,22	305,22	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,86	53,86	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 214,45	3 214,45	3 214,45	0,00	3 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 673,00	40 579,75	40 579,75	40 579,75	0,00	40 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	209,91	209,91	209,91	0,00	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 745,95	720 295,90	582 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 687,59	582 687,59	0,00	0,00	0,00	80,90%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	2 196 666,96	2 196 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 666,96	2 196 666,96	2 196 666,96	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	881 320,84	881 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 320,84	881 320,84	881 320,84	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 000,00	6 124 725,00	5 891 247,90	2 387 799,29	132 799,29	855,00	131 944,29	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 448,61	3 503 448,61	714 876,00	0,00	0,00	96,19%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 340 000,00	5 528 575,00	5 295 097,90	1 797 799,29	132 799,29	855,00	131 944,29	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 298,61	3 497 298,61	714 876,00	0,00	0,00	95,78%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	12 962,47	12 962,47	12 962,47	0,00	12 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	4260		Zakup energii	45 000,00	87 000,00	86 901,31	86 901,31	86 901,31	0,00	86 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	5 800,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 435,00	26 422,51	26 422,51	26 422,51	0,00	26 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 707 268,00	2 597 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 541,21	2 597 541,21	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	292 700,00	226 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 595,23	226 595,23	226 595,23	0,00	0,00	77,42%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 517,00	488 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 280,77	488 280,77	488 280,77	0,00	0,00	89,51%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 881,40	55 881,40	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	534 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	26 150,00	26 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	2 573 600,00	3 078 544,45	2 992 410,82	590 484,38	465 118,86	301 275,57	163 843,29	121 000,00	4 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 926,44	2 401 926,44	0,00	0,00	0,00	97,20%	
	92601		Obiekty sportowe	2 448 600,00	2 864 944,45	2 781 671,69	439 735,62	435 370,10	301 275,57	134 094,53	0,00	4 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 936,07	2 341 936,07	0,00	0,00	0,00	97,09%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 500,00	4 365,52	4 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	241 533,92	241 415,33	241 415,33	241 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 653,42	15 653,42	15 653,42	15 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	42 745,41	40 784,93	40 784,93	40 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 539,34	3 421,89	3 421,89	3 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 162,17	46 745,79	46 745,79	46 745,79	0,00	46 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	4260		Zakup energii	0,00	7 500,00	7 265,60	7 265,60	7 265,60	0,00	7 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 200,00	65 486,34	65 486,34	65 486,34	0,00	65 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 500,00	6 112,61	6 112,61	6 112,61	0,00	6 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 165,19	8 165,19	8 165,19	8 165,19	0,00	8 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 411 445,00	2 341 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 936,07	2 341 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	92 600,00	89 739,13	29 748,76	29 748,76	0,00	29 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 990,37	59 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	25 148,76	25 148,76	25 148,76	0,00	25 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 990,37	59 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Razem	57 064 751,24	75 577 626,53	65 884 235,36	49 257 431,24	30 543 307,55	17 977 180,65	12 566 126,90	3 295 000,00	14 645 902,22	294 730,36	0,00	478 491,11	16 626 804,12	15 355 754,12	5 519 457,84	0,00	1 271 050,00	87,17%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 206 655,28	3 296 216,14	12 148 289,18	13 093 306,18	8 192 888,31	62,57
1.a	- wydatki bieżące			11 591 080,44	1 580 400,00	2 993 247,48	2 993 247,48	2 981 859,88	99,62
1.b	- wydatki majątkowe			28 615 574,84	1 715 816,14	9 155 041,70	10 100 058,70	5 211 028,43	51,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 665 574,84	1 665 816,14	5 355 041,70	5 999 758,70	4 951 478,43	82,53
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 665 574,84	1 665 816,14	5 355 041,70	5 999 758,70	4 951 478,43	82,53
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych	2017	2023	5 431 257,84	1 656 591,14	3 215 166,70	3 774 666,70	3 623 467,59	95,99
1.1.2.2	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	2021	2022	736 442,00	9 225,00	642 000,00	727 217,00	727 010,84	99,97
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	2022	2023	1 497 875,00	0,00	1 497 875,00	1 497 875,00	601 000,00	40,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 541 080,44	1 630 400,00	6 793 247,48	7 093 547,48		
1.3.1	- wydatki bieżące			11 591 080,44	1 580 400,00	2 993 247,48	2 993 247,48	2 981 859,88	99,62
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	2021	2030	45 352,00	0,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2021	2024	9 500 000,00	1 580 400,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 299 950,40	100,00
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	2022	2024	2 045 728,44	0,00	681 909,48	681 909,48	681 909,48	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 950 000,00	50 000,00	3 800 000,00	4 100 300,00	259 550,00	6,33
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	2021	2024	2 500 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód	2022	2023	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	2022	2023	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	2022	2024	10 600 000,00	0,00	0,00	300 300,00	259 550,00	86,43

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	267 358,10	11 398,10	255 960,00	208 687,64	81,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	267 358,10	11 398,10	255 960,00	208 687,64	81,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 398,10	0,00	11 398,10	11 398,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 960,00	11 398,10	244 561,90	197 289,54	80,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 209 768,72	103 131,26	1 106 637,46	1 105 278,96	99,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 209 768,72	103 131,26	1 106 637,46	1 105 278,96	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 842,43	18 507,09	3 335,34	3 335,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 046,22	0,00	7 046,22	7 046,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,32	0,00	980,32	980,32	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 586,97	0,00	27 586,97	27 586,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 231,19	37 458,11	26 773,08	26 773,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 383,36	0,00	3 383,36	3 383,36	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 230,42	2 305,00	28 925,42	28 925,42	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 805,00	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 935,70	0,00	22 935,70	22 935,70	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	22 782,00	0,00	22 782,00	22 782,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 188,36	4 188,36	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	100,70	49,30	49,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 421,75	50,00	26 371,75	26 371,75	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 445,00	22 782,00	929 663,00	928 304,50	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 295,75	1 953 416,79	1 013 466,74	4 597 245,80	3 785 345,60	82,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	414 550,00	414 550,00	1 497 875,00	685 974,80	45,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	0,00	138 713,50	71 643,52	51,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	0,00	25 875,72	12 098,11	46,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	0,00	3 585,78	1 233,17	34,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 175,00	168 175,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	0,00	246 375,00	1 251 500,00	550 000,00	43,95%
	90095		Pozostała działalność	2 159 420,75	1 538 866,79	598 916,74	3 099 370,80	3 099 370,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 712,78	0,00	15 712,78	15 712,78	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 772,85	0,00	2 772,85	2 772,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 157,55	0,00	2 157,55	2 157,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,74	0,00	380,74	380,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,08	53,86	305,22	305,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,86	0,00	53,86	53,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	820 882,51	397 312,78	2 196 666,96	2 196 666,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	696 547,42	201 550,10	881 320,84	881 320,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	692 000,00	20 783,00	838 217,00	714 876,00	85,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	692 000,00	20 783,00	838 217,00	714 876,00	85,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	125 700,00	0,00	292 700,00	226 595,23	77,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 300,00	20 783,00	545 517,00	488 280,77	89,51%
			RAZEM	3 824 295,75	4 122 543,61	1 148 779,10	6 798 060,26	5 814 188,20	85,53%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 254,71	745 254,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	745 254,71	745 254,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 254,71	745 254,71	100,00%
750			Administracja publiczna	108 050,52	105 540,25	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 050,52	105 540,25	97,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 050,52	105 540,25	97,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	1 713,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 464,13	45 464,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 464,13	45 464,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 464,13	45 464,13	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 313 476,13	1 281 678,62	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	583 373,13	583 373,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 373,13	583 373,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 842,00	7 877,59	80,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 842,00	7 877,59	80,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	717 461,00	690 427,90	96,23%
		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	717 461,00	690 427,90	96,23%
855			Rodzina	7 922 345,00	7 828 678,65	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 053,00	4 460 890,86	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 481 053,00	4 460 890,86	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 020,00	2 020,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00	2 020,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 567,00	70 952,95	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 567,00	70 952,95	99,14%
			Razem	10 136 303,49	10 008 329,36	98,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 254,71	745 254,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	745 254,71	745 254,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,47	5 748,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,01	983,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,34	66,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,81	4 286,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,20	3 528,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	730 641,88	730 641,88	100,00%
750			Administracja publiczna	108 050,52	105 540,25	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 050,52	105 540,25	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 987,51	85 477,24	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 345,44	13 345,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,57	1 717,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 464,13	45 464,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 464,13	45 464,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 009,64	45 009,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454,49	454,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 313 476,13	1 281 678,62	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	583 373,13	583 373,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,99	381,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 636,24	265 636,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 525,52	18 525,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 690,54	50 690,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 361,31	6 361,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 555,00	14 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 407,69	112 407,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 989,73	10 989,73	100,00%
		4260	Zakup energii	4 042,31	4 042,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 527,83	69 527,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,67	2 875,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,27	1 312,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 653,00	4 653,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,12	8 093,12	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 842,00	7 877,59	80,04%
		3110	Świadczenia społeczne	9 725,60	7 761,19	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,40	116,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	717 461,00	690 427,90	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	703 791,00	676 895,36	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122,00	11 102,69	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 911,91	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	157,94	57,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
855			Rodzina	7 922 345,00	7 828 678,65	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 367 705,00	3 294 814,84	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 591,95	3 283 776,34	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749,94	5 675,39	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,44	3 798,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,54	1 548,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,13	16,13	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 053,00	4 460 890,86	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 833,00	4 040 302,65	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 729,75	101 729,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,19	7 130,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 689,06	309 984,26	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	1 000,21	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	743,80	73,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	86,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,65	1 421,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 567,00	70 952,95	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 567,00	70 952,95	99,14%
			Razem	10 136 303,49	10 008 329,36	98,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	372,00	186,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	372,00	186,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	372,00	186,00%
855			Rodzina	114 000,00	288 482,76	253,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 000,00	288 438,76	253,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180 165,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 829,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	114 000,00	102 444,46	89,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	114 200,00	288 854,76	252,94%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 544,51	101,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 544,51	101,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 544,51	101,11%
			Razem	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 544,51	101,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 179 214,00	2 179 164,40	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 179 214,00	2 179 164,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	120 014,65	120 014,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 093,81	6 093,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	22 567,88	22 567,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 428,74	2 428,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,25	1 351,65	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 730,89	17 730,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	2 006 482,32	2 006 482,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 786,00	120 786,00	100,00%
			Razem	2 300 000,00	2 300 000,00	2 299 950,40	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	259 160,59	255 848,97	98,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	259 160,59	255 848,97	98,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 160,59	79 160,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	176 688,38	98,16%
			Razem	180 000,00	259 160,59	255 848,97	98,72%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	259 160,59	221 543,24	85,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	32 500,00	98,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	226 160,59	189 043,24	83,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	995,88	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00	57 523,90	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 700,00	30 536,52	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	59 460,59	30 486,94	51,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
			Razem	180 000,00	259 160,59	221 543,24	85,48%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	125 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	125 000,00	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	125 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	680 000,00	820 000,00	820 000,00	-	70 000,00	55 568,87	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	680 000,00	820 000,00	820 000,00	-	70 000,00	55 568,87	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	680 000,00	820 000,00	820 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	55 568,87	79,38%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	-	-	-	650 000,00	829 000,00	829 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	965 000,00	965 000,00	-	-	-	650 000,00	829 000,00	829 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	965 000,00	965 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	650 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	129 000,00	129 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	534 000,00	570 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	570 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 284 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	680 000,00	820 000,00	820 000,00	850 000,00	974 000,00	959 568,87	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 497 875,00	1 251 500,00	550 000,00	43,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 497 875,00	1 251 500,00	550 000,00	43,95%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 497 875,00	1 251 500,00	550 000,00	43,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 875,00	1 419 500,00	718 000,00	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
			Razem	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
		6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego i analizy kosztowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza w Żydowie	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%
			Razem	0,00	12 000,00	12 223,03	101,86%

3.19. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU.

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			33 691,68	33 691,68		
70004	Przychody ogółem		4 764 000,00	6 271 845,32		
	w tym :					
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 522,50		
	0750	Dochody 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	240 000,00	208 287,69		
	0830	Wpływy z usług	3 630 000,00	3 810 476,58		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 810,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 972,07		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 680,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 691,55		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	820 000,00	820 000,00		
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 379 922,14		
		Inne zwiększenia		482,79		
	70004	Koszty ogółem				4 784 100,00
	w tym :					
	Wydatki bieżące				4 781 100,00	4 749 302,62
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 022 000,00	2 002 996,13
	- pozostałe wydatki				2 759 100,00	2 746 306,49
	Wydatki majątkowe				3 000,00	2 175,53
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	1 379 922,14
	Inne zmniejszenia				0,00	74 418,03
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	5 835,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	86 127,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					13 591,68	7 756,68
Ogółem			4 797 691,68	6 305 537,00	4 797 691,68	6 305 537,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 448,93 zł (z 11 967,88 zł do 13 416,81 zł)	wzrost o 1 448,93 zł (z 11 967,88 zł do 13 416,81 zł)	zmniejszenie o 204,10 zł (z 290,64 zł do 86,54 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 12 511,53 zł (z 1 312,70 zł do 13 824,23 zł)	wzrost o 9 382,11 zł (z 1 312,70 zł do 10 694,81 zł)	wzrost o 93,48 zł (z 84,23 zł do 177,71 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 414,92 zł (z 576,28 zł do 161,36 zł)	zmniejszenie o 414,92 zł (z 576,28 zł do 161,36 zł)	zmniejszenie o 1 580,59 zł (z 4 538,86 zł do 2 958,27 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 303,93 zł (z 12 989,86 zł do 13 293,79 zł)	wzrost o 303,93 zł (z 12 989,86 zł do 13 293,79 zł)	wzrost o 92 000,00 zł (z 0,00 zł do 92 000,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 017,39 zł (z 7 533,48 zł do 9 550,87 zł)	wzrost o 2 017,39 zł (z 7 533,48 zł do 9 550,87 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 933,00 zł (z 12 028,00 zł do 18 961,00 zł)	wzrost o 6 933,00 zł (z 12 028,00 zł do 18 961,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 35 630,60 zł (z 49 614,34 zł do 13 983,74 zł)	zmniejszenie o 35 630,60 zł (z 49 614,34 zł do 13 983,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 31 766,90 zł (z 107 780,68 zł do 76 013,78 zł)	zmniejszenie o 31 766,90 zł (z 107 780,68 zł do 76 013,78 zł)	wzrost o 63,48 zł (z 36,00 zł do 99,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21 316,66 zł (z 22 541,88 zł do 1 225,22 zł)	zmniejszenie o 21 316,66 zł (z 22 541,88 zł do 1 225,22 zł)	wzrost o 476,80 zł (z 13,00 zł do 489,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 19,20 zł (z 315,98 zł do 335,18 zł)	wzrost o 19,20 zł (z 315,98 zł do 335,18 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 8,09 zł do 7,09 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 101,80 zł (z 0,00 zł do 101,80 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 990,99 zł (z 29 170,00 zł do 22 179,01 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 858,94 zł (z 287 481,48 zł do 292 340,42 zł)	wzrost o 3 799,86 zł (z 287 481,48 zł do 291 281,34 zł)	wzrost o 5 146,88 zł (z 5 371,30 zł do 10 518,18 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 059,32 zł (z 101 257,37 zł do 87 198,05 zł)	zmniejszenie o 14 524,43 zł (z 101 257,37 zł do 86 732,94 zł)	wzrost o 1 167,34 zł (z 2 371,87 zł do 3 539,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 262,16 zł	zmniejszenie o 273,97 zł	wzrost o 31,91 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 479,54 zł do 2 217,38 zł)	(z 2 479,54 zł do 2 205,57 zł)	(z 58,08 zł do 89,99 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 338,21 zł (z 3 816,89 zł do 15 155,10 zł)	wzrost o 11 338,21 zł (z 3 816,89 zł do 15 155,10 zł)	wzrost o 164,16 zł (z 22,62 zł do 186,78 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (301,00 zł)	bez zmian (301,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 352,42 zł (z 15 489,44 zł do 17 841,86 zł)	wzrost o 1 152,42 zł (z 3 909,42 zł do 5 061,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 409,80 zł (z 97 704,60 zł do 107 114,40 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 2 618,98 zł (z 0,04 zł do 2 619,02 zł)	wzrost o 2 618,98 zł (z 0,04 zł do 2 619,02 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 12,79 zł (z 13,02 zł do 0,23 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 116 671,76 zł (z 20 486,89 zł do 137 158,65 zł)	wzrost o 116 671,76 zł (z 20 486,89 zł do 137 158,65 zł)	bez zmian (20,10 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87,62 zł (z 71,45 zł do 159,07 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 053,79 zł (z 4 200,17 zł do 13 253,96 zł)	wzrost o 9 053,79 zł (z 4 200,17 zł do 13 253,96 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 158,00 zł (z 0,00 zł do 158,00 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 124,50 zł (z 180,00 zł do 55,50 zł)	zmniejszenie o 124,50 zł (z 180,00 zł do 55,50 zł)	zmniejszenie o 103,50 zł (z 209,50 zł do 106,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 0,39 zł (z 0,39 zł do 0,00 zł)
851	85195	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 483,70 zł (z 4 340,00 zł do 6 823,70 zł)	wzrost o 2 483,70 zł (z 4 340,00 zł do 6 823,70 zł)	-
851	85195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 706,66 zł (z 238,00 zł do 944,66 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19 958,56 zł (z 0,00 zł do 19 958,56 zł)	-	wzrost o 197,78 zł (z 0,00 zł do 197,78 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 110 645,53 zł (z 2 637 171,24 zł do 2 747 816,77 zł)	wzrost o 110 645,53 zł (z 2 637 171,24 zł do 2 747 816,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 50 332,85 zł (z 537 497,55 zł do 587 830,40 zł)	wzrost o 42 742,66 zł (z 537 497,55 zł do 580 240,21 zł)	wzrost o 3 527,82 zł (z 18 286,33 zł do 21 814,15 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 220,40 zł (z 68 269,27 zł do 97 489,67 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 282 435,15 zł (z 4 036 816,01 zł do 4 319 251,16 zł)	wzrost o 216 587,49 zł (z 3 829 782,67 zł do 4 046 370,16 zł)	wzrost o 101 227,08 zł (z 31 324,03 zł do 132 551,11 zł)

4. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych w II półroczu 2022 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W gminie Polanów funkcjonują:

1. Instytucje kultury
 - a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 - b) Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - a) Zespół Opieki Zdrowotnej

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –przychody zrealizowano w wysokości 624.790,76 zł, na planowaną kwotę 631.200,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która wynosi 570.000,00 zł stanowi 91,23 % przychodów wykonanych ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 631.072,45 zł, na planowane w kwocie 631.200,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 4.605,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu –realizacja planu przychodów wynosi 2.121.384,31 zł, na planowaną kwotę 2.121.410,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 88,10 %. Dotacja z budżetu gminy wynosiła 1.869.000,00 zł. Realizacja kosztów wynosi 2.120.296,68 zł, na plan w wysokości 2.121.410,00 zł co stanowi 99,95 % planu. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności – gotówka i depozyty w kwocie 14.035,05 zł . Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – przychody zrealizowano w kwocie 6.157.984,06 zł, na planowane przychody w wysokości 5.959.471,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 6.031.713,40 zł, przy planie 5.949.471,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec 2022 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za II półrocze 2022 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	536 700,00	631 200,00	624 790,76	98,98
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 700,00	61 200,00	54 790,76	89,53
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	31 200,00	25 709,26	82,40
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	2 700,00	30 000,00	29 081,50	96,94
2.	Dotacja z budżetu gminy	534 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	534 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	536 700,00	631 200,00	631 072,45	99,98
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	430 600,00	468 000,00	467 916,08	99,98
	wynagrodzenia	357 600,00	394 100,00	394 028,56	99,98
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	73 000,00	73 900,00	73 887,52	99,98
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	78 300,00	121 100,00	121 086,62	99,99
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	27 800,00	42 100,00	42 069,75	99,93
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	- 6 281,69	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	9 489,60	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec II półrocza , w tym:	0,00	0,00	14 870,24	0,00
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	6 447,66	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	6 397,66	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	50,00	0,00
2.	Stan należności na koniec II półrocza , w tym:	0,00	0,00	5 546,52	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	4 605,04	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	941,48	0,00

Tabela nr 2. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za II półrocze 2022 rok - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 505 000,00	2 121 410,00	2 121 384,31	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	30 000,00	252 410,00	252 384,31	99,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 000,00	201 910,00	201 908,33	99,99
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00	50 500,00	50 475,98	99,95
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 475 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	750 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	725 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
II.	Koszty ogółem	1 505 000,00	2 121 410,00	2 120 296,68	99,95
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 173 633,00	1082 900,00	1 082 792,84	99,99
	wynagrodzenia	987 433,00	916 400,00	916 345,73	99,99
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	186 200,00	166 500,00	166 447,11	99,97
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	290 000,00	600 283,00	599 331,17	99,84
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	332 027,00	332 027,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	41 367,00	106 200,00	106 145,67	99,95
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	1 087,63	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	42 205,34	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec II półrocza	0,00	0,00	15 796,50	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	X	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	1 978,26	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 978,26	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na koniec II półrocza, w tym:	0,00	0,00	14 316,10	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	14 035,05	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	281,05	0,00

Tabela nr. 3 Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za II półrocze 2022 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	5 959 471,00	6 157 984,06	103,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 313 871,00	4 182 765,25	96,96
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 900 000,00	3 593 097,96	92,13
	Ginekologia	121 000,00	126 241,41	104,33
	Chirurgia	103 000,00	130 905,10	127,09
	Rehabilitacja-zabiegi	189 871,00	332 520,78	175,13
	Ratownictwo Medyczne	1 494 600,00	1 737 028,13	116,22
	Podstawowa Opieka Zdrowotna - profil IKP	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	106 000,00	117 238,90	110,60
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	106 000,00	117 238,90	110,60
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	33 254,36	95,01
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	33 254,36	95,01
4.	Przychody finansowe	10 000,00	0,14	0,00
5.	Koszty finansowe	0,00	30,26	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	88 855,58	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 128,04	0,00
II.	Wydatki	5 949 471,00	6 031 713,40	101,38
1.	Zużycie materiałów i energii	526 971,00	485 726,69	92,17
	Zakup leków	27 000,00	27 551,18	102,04
	Zakup środków ochrony osobistej	47 000,00	5 279,97	11,23
	Zakup środków do dezynfekcji	10 000,00	2 464,29	24,64
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	27 879,75	92,93
	Zakup sprzętu wielorazowego	15 000,00	9 786,60	65,24
	Zakup odczynników do laboratorium	38 000,00	22 214,60	58,46
	Zakup środków czystości	2 471,00	1 077,16	43,59
	Zakup energii elektrycznej ,ciepłej i wody	85 000,00	110 110,98	129,54
	Zakup oleju opałowego	70 000,00	107 110,98	153,44
	Paliwo- do karet sanitarnych	55 000,00	44 125,30	80,23
	Pozostałe materiały	147 500,00	127 832,03	86,67
2.	Zakup usług	4 062 500,00	4 054 247,70	99,80
a)	Usługi medyczne	3 650 000,00	3 428 109,34	93,92
	Zakup usług diagnostycznych	150 000,00	221 277,50	147,52
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	3 500 000,00	3 206 831,84	91,62
c)	Usługi pozostałe	412 500,00	626 138,36	151,79
	Pozostałe usługi	412 500,00	626 138,36	151,79
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	14 291,74	71,46
4.	Wynagrodzenia	900 000,00	1 067 140,60	118,57
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 000,00	227 923,55	119,96
6.	Amortyzacja	225 000,00	163 961,07	72,87
7.	Pozostałe koszty	25 000,00	18 422,05	73,69

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Polanów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/283/21 Rady Gminy Polanów z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów została przyjęta uchwałą nr 175/22 Rady Gminy Polanów z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 68 901 621,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 61 564 467,82 zł, tj. 89,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	52 467 512,30	68 901 621,81	68 901 621,81	61 564 467,82	89,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 603 566,00	56 778 370,14	56 778 370,14	54 982 058,62	96,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	7 295 485,57	7 295 485,57	7 295 485,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	104 415,00	104 415,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 090 530,00	12 334 746,00	12 334 746,00	12 334 746,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 411 754,00	18 462 472,09	18 462 472,09	16 905 677,70	91,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 589 800,00	18 581 251,48	18 581 251,48	18 341 734,35	98,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	10 758 790,43	10 758 790,43	10 649 701,61	98,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 863 946,30	12 123 251,67	12 123 251,67	6 582 409,20	54,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 146 125,00	543 559,29	543 559,29	564 659,11	103,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 667 821,30	11 529 692,38	11 529 692,38	5 983 279,08	51,89%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 75 577 626,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 65 884 235,36 zł, tj. 87,17%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	57 064 751,24	75 577 626,53	75 577 626,53	65 884 235,36	87,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 622 209,54	52 377 744,62	52 377 744,62	49 257 431,24	94,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 197 754,00	18 566 264,64	18 566 264,64	17 977 180,65	96,83%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	302 500,00	502 500,00	502 500,00	478 491,11	95,22%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 442 541,70	23 199 881,91	23 199 881,91	16 626 804,12	71,67%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 442 541,70	21 928 831,91	21 928 831,91	15 355 754,12	70,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 875,00	1 453 500,00	1 453 500,00	737 568,87	50,74%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -4 319 767,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Polanów w roku 2022 planowano na poziomie -4 597 238,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 319 767,54 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 118 744,14 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 118 744,14 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 267 608,94	8 504 777,72	8 504 777,72	13 118 744,14	154,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	246 608,94	2 504 777,72	2 504 777,72	7 118 744,14	284,21%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 828 773,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 649 370,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 179 403,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 670 370,00	1 828 773,00	1 828 773,00	1 828 773,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	21 000,00	179 403,00	179 403,00	179 403,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 11 302 685,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Polanów w roku 2022 planowano na poziomie 12 796 435,07 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Polanów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 11 302 685,64 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Polanów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Polanów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,62%	12,46%	TAK	14,13%	TAK
2023	8,14%	12,89%	TAK	14,56%	TAK
2024	6,92%	12,92%	TAK	14,59%	TAK
2025	4,74%	13,10%	TAK	14,77%	TAK
2026	5,32%	11,60%	TAK	13,36%	TAK
2027	6,09%	12,41%	TAK	14,16%	TAK
2028	5,91%	13,26%	TAK	15,01%	TAK
2029	6,09%	14,97%	TAK	14,97%	TAK
2030	5,71%	15,59%	TAK	15,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Polanów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Polanów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Polanów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	176 370,31	176 370,31	22 210,53	12,59%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	176 370,31	176 370,31	22 177,85	12,57%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	164 043,65	164 043,65	20 039,55	12,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 267 821,30	4 620 674,78	4 620 674,78	3 889 716,30	84,18%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 267 821,30	4 620 674,78	4 620 674,78	3 889 716,30	84,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 267 821,30	4 435 901,36	4 435 901,36	3 704 942,86	83,52%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	405 130,56	405 130,56	294 730,36	72,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	405 130,56	405 130,56	294 730,36	72,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	391 734,75	391 734,75	281 334,55	71,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 355 041,70	6 392 929,70	6 392 929,70	5 519 457,84	86,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 824 295,75	6 392 929,70	6 392 929,70	5 519 457,84	86,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 437 972,23	4 966 091,86	4 966 091,86	4 149 856,23	83,56%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

6. Informacja o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Opis wg grupy	Łączna Ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie/użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. budynki mieszkalne,	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: mieszkania	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ośrodki kultury i sportu	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. świetlice wiejskie	14,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7. obiekty służby zdrowia	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **16.263.947,90 zł**, w tym:

– użytki rolne	1.418.592,43
– użytki leśne	67.115,64
– zabudowane i zurbanizowane	14.762.534,30
– pozostałe	15.705,53

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania						
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty ogółem (ha)	870.83	5,22	8,52	24,00	0,00	160,33	0,00	
1. użytki rolne , w tym:	320,40	0,00	0,00	15,00	0,00	160,19	0,00	
grunty orne	223,77	0,00	8,00	15,00	0,00	160,19	0,00	
2. drogi	354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grunty leśne, w tym:	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
las	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. place rekreacyjne	16,36	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. tereny zabudowane	26,30	3,22	0,52	9,00	0,00	0,04	0,00	
6. tereny niezabudowane	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
7. cmentarze komunalne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. inne	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABELA NR 1 Urząd Miejski w Polanowie

Grunty w wieczystym użytkowaniu – łączna wartość 532 545,64 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty orne	Powierzchnia (ha)	11	-	-	11
		Wartość (zł)	27 980,39	-	-	27 980,39
2	Pastwiska	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	786,15	-	-	786,15
3	Wody stojące	Powierzchnia (ha)	1	-	-	1
		Wartość (zł)	0,00	-	-	0,00
4	Tereny mieszkalne	Powierzchnia (ha)	1,8	-	0,1	1,8
		Wartość (zł)	200 140,50	-	11 350,50	184 380,00
5	Użytki kopalne obszar wiejski	Powierzchnia (ha)	2,8	-	2,8	0
		Wartość (zł)	56 000,00	-	56 000,00	0
6	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	2,2	-	-	2,2
		Wartość (zł)	87 364,70	-	-	87 364,70
7	Zurbanizowane ter. niezabud. lub w trakcie zabud.	Powierzchnia (ha)	2	-	-	2
		Wartość (zł)	213 759,00	-	-	213 759,00
8	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,1	-	-	0,1
		Wartość (zł)	11 424,00	-	-	11 424,00
9	Grunty rolne zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2	-	-	0,2
		Wartość (zł)	6851,40	-	-	6851,40

Polanów, 17 marzec 2023 r.