

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków za 2022 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKÓW ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem.....	8
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem.....	19
2.7.	Wydatki bieżące.....	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	24
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody	41
3.	DANE TABELARYCZNE.....	42

3.1.	Wykonanie dochodów.....	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	61
3.6.	Wykonanie wydatków.....	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	90
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	92
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich i rocznych	105
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	111
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	112
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	114
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	116
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	117
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	118
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	120
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	122
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.22.	Zestawienie zobowiązań wg tytułów dłużnych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r.....	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Raków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr LIII/358/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Raków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr LIII/358/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 728 479,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 689 415,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 970 936,51 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 010 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 960 936,51 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raków 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 46 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Raków i 35 zarządzeniami Wójta Raków, 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	Zarządzenie Nr 5/2022	6 254,00	0,00	6 264,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2022	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 11/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 15/2022	29 699,00	0,00	62 699,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18/2022	363 755,00	0,00	363 821,91	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 22/2022	46 314,00	0,00	46 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LV/385/2022	1 123 787,08	0,00	1 356 937,34	2 764,22	230 386,04	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 28/2022	0,00	0,00	41 482,65	41 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LVI/397/2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LVII/399/2022	761 357,89	50 000,00	896 357,89	75 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 34/2022	0,00	0,00	14 724,12	14 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 35/2022	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 38/2022	78 500,00	0,00	83 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LVIII/403/2022	47 496,77	2 660 000,00	4 287 787,55	2 363 300,00	4 536 990,78	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 44/2022	0,00	0,00	183 075,00	183 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 47/2022	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LIX/414/2022	186 797,00	0,00	206 957,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 56/2022	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 57/2022	15 400,00	0,00	26 805,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 59/2022	9 887,00	0,00	19 887,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 60/2022	244 800,00	0,00	249 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 62/2022	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 63/2022	73 270,00	0,00	96 270,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 66/2022	54 920,00	0,00	177 829,16	122 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LX/416/2022	540 295,68	23 818,77	546 706,57	30 243,38	0,00	13,72	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 71/2022	4 610 000,00	0,00	4 664 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 77/2022	26 784,00	0,00	72 634,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 78/2022	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 80/2022	1 570,00	0,00	24 070,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 82/2022	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LXI/422/2022	5 160 481,98	259 015,96	13 287 578,51	8 386 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 84/2022	253 482,00	0,00	267 532,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 87/2022	205 779,24	0,00	215 779,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LXII/427/2022	2 991 472,57	0,00	3 231 472,57	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 90/2022	41 375,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 93/2022	0,00	0,00	103 780,00	103 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 95/2022	860 756,00	22 166,00	930 956,00	92 366,00	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
38	Uchwała Nr LXIV/434/2022	121 682,22	0,00	260 081,66	138 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 96/2022	5 000,00	0,00	11 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 99/2022	16 000,00	0,00	75 800,29	59 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 100/2022	42,00	0,00	44 230,04	44 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 102/2022	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 103/2022	0,00	0,00	716,72	716,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 104/20225	34,00	0,00	33 649,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr LXV/446/2022	1 338 766,94	0,00	1 541 499,95	202 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 105/2022	0,00	0,00	39 395,03	39 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 444 723,37	7 631 784,73	33 772 908,20	17 082 606,46	4 877 376,82	13,72	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 812 938,64 zł do kwoty 40 541 417,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 690 301,74 zł do kwoty 57 379 717,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 877 363,10 zł do kwoty 17 848 299,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Raków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 838 299,61 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.

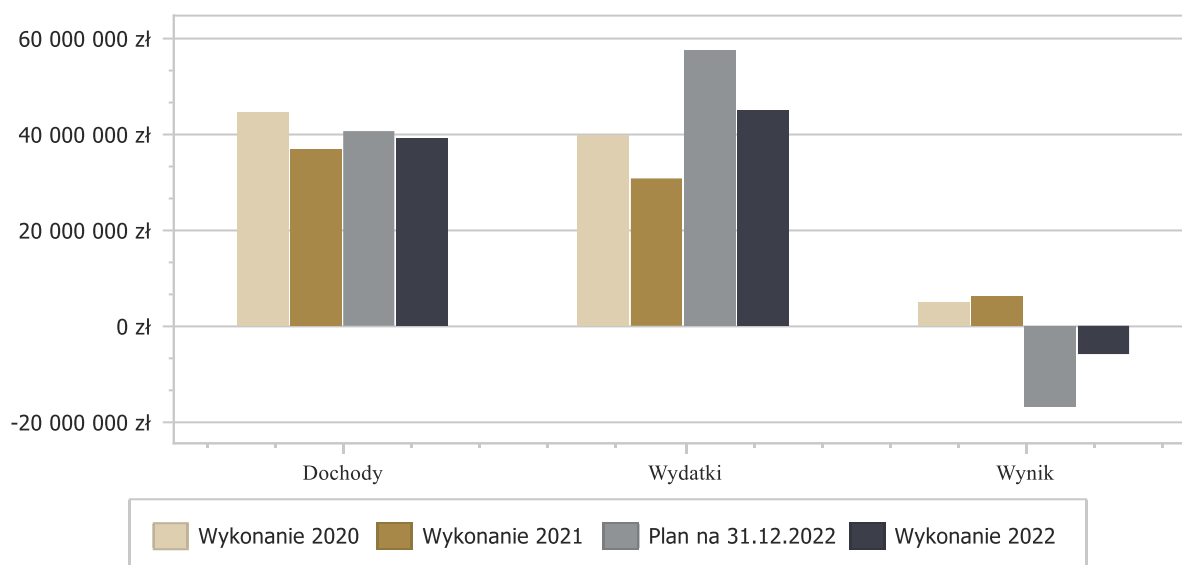
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 728 479,25	40 541 417,89	38 976 013,95	96,14%
Wydatki	40 689 415,76	57 379 717,50	44 861 244,97	78,18%
Wynik	-11 960 936,51	-16 838 299,61	-5 885 231,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 561 451,06 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 2 214 385,50 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 109 394,46 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 38 976 013,95 zł, a ich realizacja stanowiła 96,14% planu wynoszącego 40 541 417,89 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

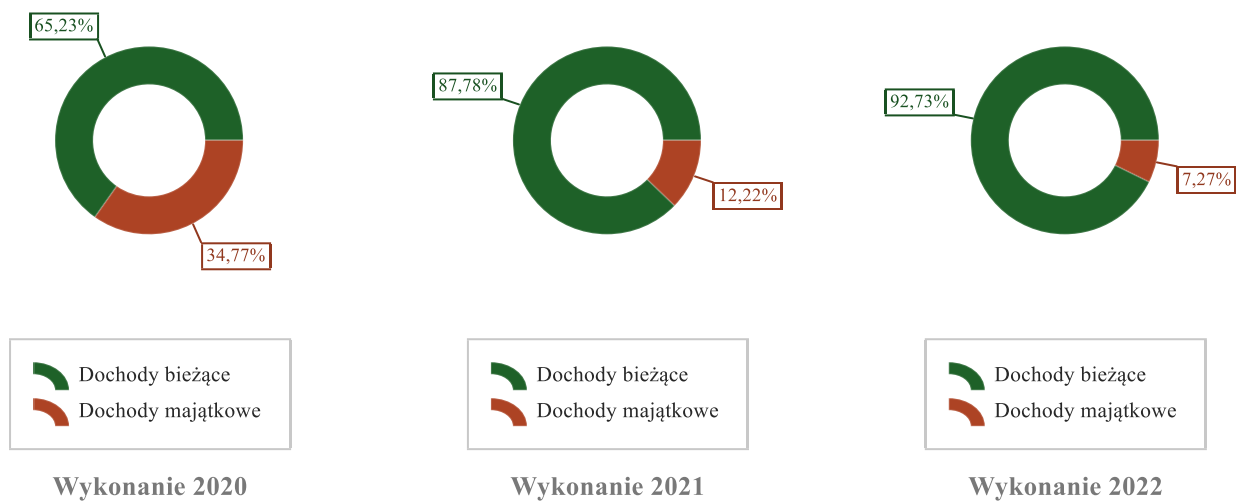
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 302 779,25	36 973 229,00	36 141 593,49	97,75%	92,73%
Dochody majątkowe	3 425 700,00	3 568 188,89	2 834 420,46	79,44%	7,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 728 479,25	40 541 417,89	38 976 013,95	96,14%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 435 896,00	10 790 090,96	11 002 384,04	101,97%	28,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00	8 446 042,86	8 592 282,85	101,73%	22,05%
855	Rodzina	5 829 802,00	6 291 336,00	6 189 713,82	98,38%	15,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	5 576 393,06	4 522 570,95	81,10%	11,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 200,00	3 586 910,90	3 612 605,54	100,72%	9,27%
852	Pomoc społeczna	1 186 467,25	2 536 137,45	2 475 673,92	97,62%	6,35%
801	Oświata i wychowanie	301 000,00	709 531,12	709 223,52	99,96%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	642 650,00	648 753,95	100,95%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	476 759,65	482 879,51	101,28%	1,24%
600	Transport i łączność	0,00	278 782,89	308 722,51	110,74%	0,79%
720	Informatyka	0,00	166 320,00	166 320,00	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 656,00	339 055,00	119 338,62	35,20%	0,31%
750	Administracja publiczna	2 728 796,00	71 965,00	60 629,79	84,25%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 158,00	58 925,60	72,61%	0,15%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	512 500,00	14 037,50	2,74%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 625,00	10 941,83	86,67%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	5 890,00	6 660,00	1 010,00	15,17%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 728 479,25	40 541 417,89	38 976 013,95	96,14%	100,00%

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



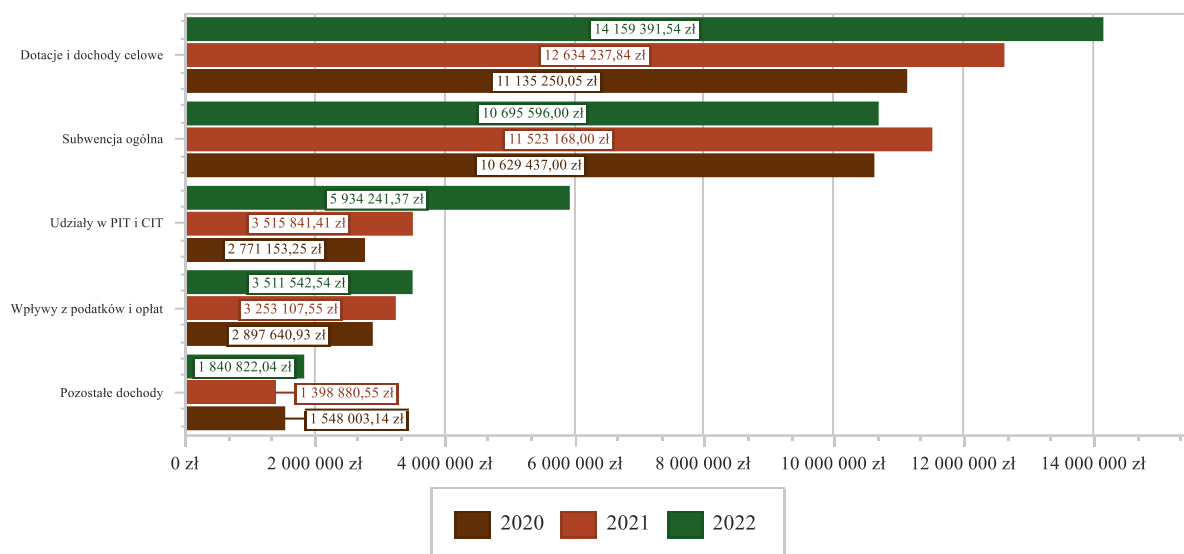
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 141 593,49 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu wynoszącego 36 973 229,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

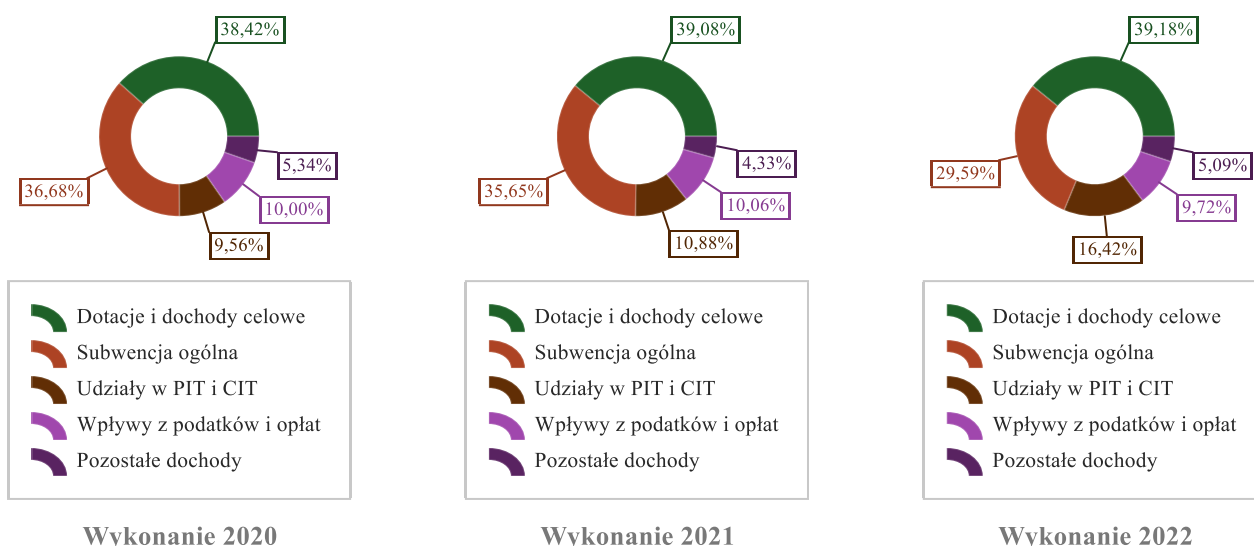
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Raków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 161 237,25	14 809 867,45	14 159 391,54	95,61%	39,18%
Subwencja ogólna	10 435 896,00	10 695 596,00	10 695 596,00	100,00%	29,59%
Udziały w PIT i CIT	3 048 506,00	5 936 924,57	5 934 241,37	99,95%	16,42%
Wpływy z podatków i opłat	3 296 313,00	3 340 307,29	3 511 542,54	105,13%	9,72%
Pozostałe dochody	1 360 827,00	2 190 533,69	1 840 822,04	84,04%	5,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 302 779,25	36 973 229,00	36 141 593,49	97,75%	100,00%

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



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

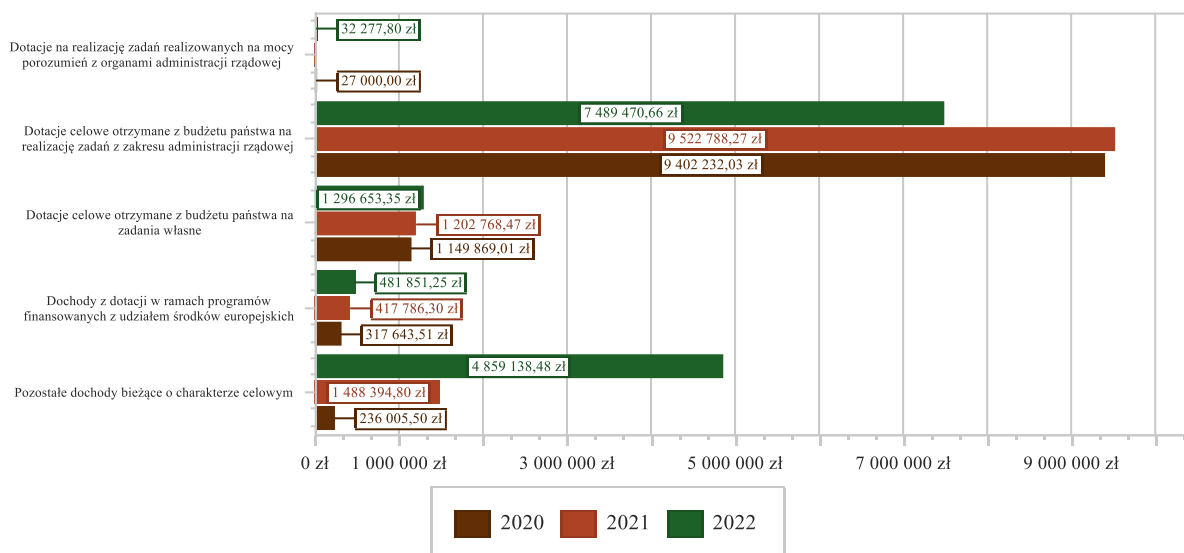


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 809 867,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 159 391,54 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 489 470,66 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 277,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 296 653,35 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 481 851,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 481 851,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 859 138,48 zł.

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



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

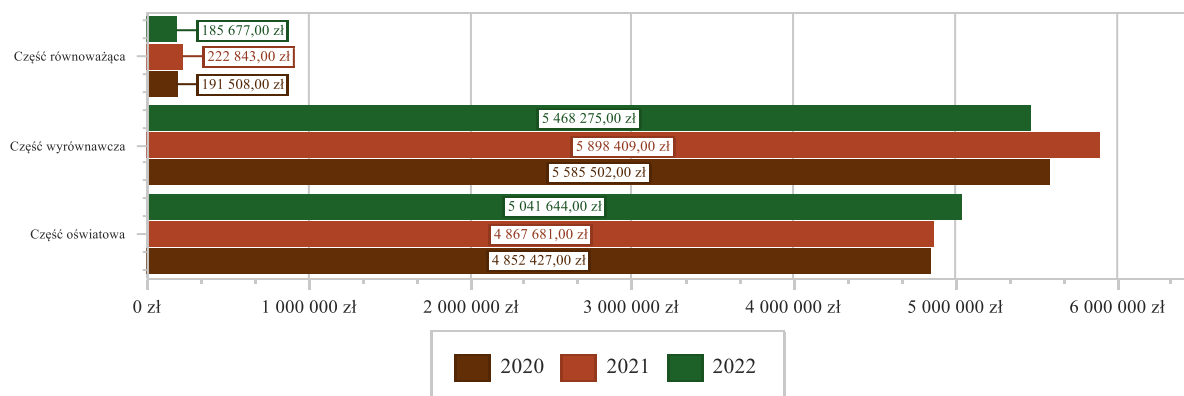
- Rodzina – 6 181 806,16 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 305 542,23 zł;
- Pomoc społeczna – 2 433 449,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 473 759,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 695 596,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 695 596,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 468 275,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 041 644,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 185 677,00 zł.

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

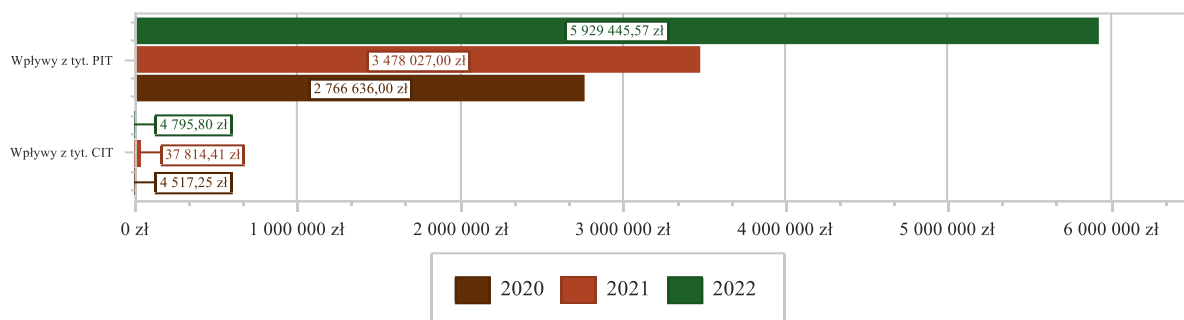


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 936 924,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 934 241,37 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 795,80 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 929 445,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

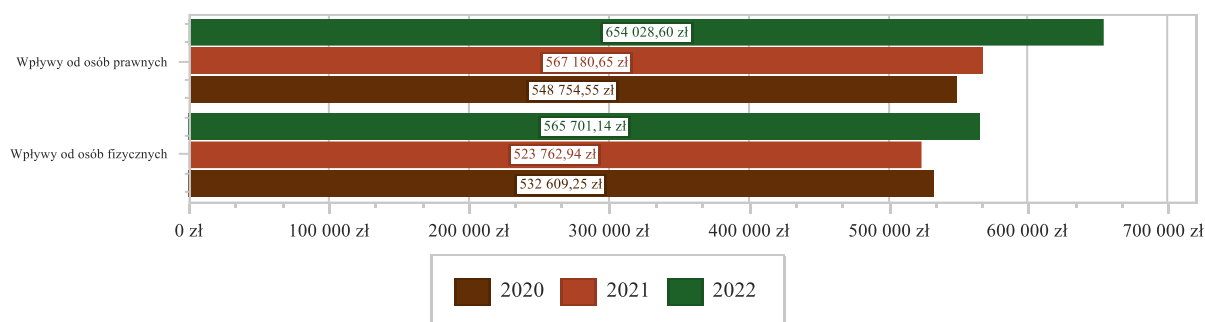
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 219 729,74 zł, co stanowi 107,28% realizacji planu wynoszącego 1 136 966,00 zł, w tym 654 028,60 zł od osób prawnych i 565 701,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 55 519,10 zł, w tym 18 030,00 zł od osób prawnych i 37 489,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 637 972,10 zł.

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



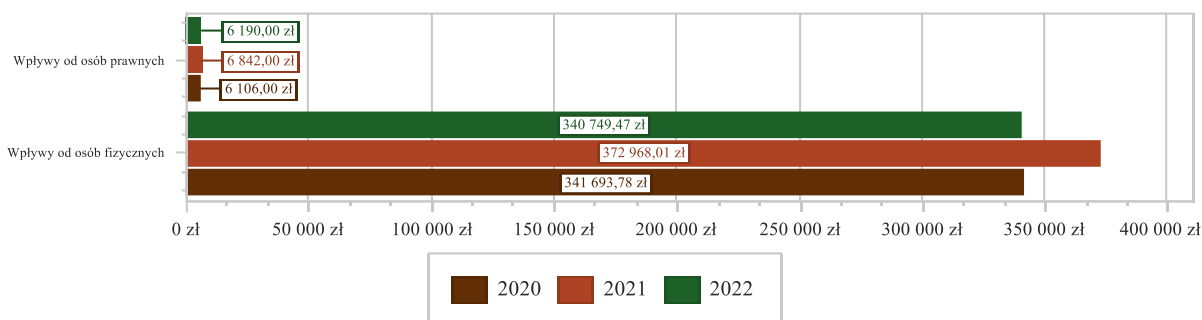
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 346 939,47 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu wynoszącego 360 570,00 zł, w tym 6 190,00 zł od osób prawnych i 340 749,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 622,01 zł, w tym 1 051,00 zł od osób prawnych i 25 571,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 125 702,72 zł.

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

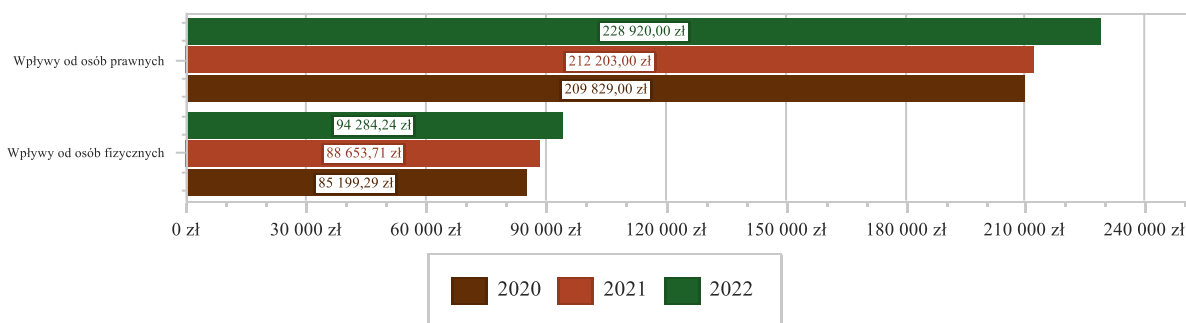


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 323 204,24 zł, co stanowi 106,43% realizacji planu wynoszącego 303 682,00 zł, w tym 228 920,00 zł od osób prawnych i 94 284,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 30 488,79 zł, w tym 21 263,00 zł od osób prawnych i 9 225,79 zł od osób fizycznych.

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



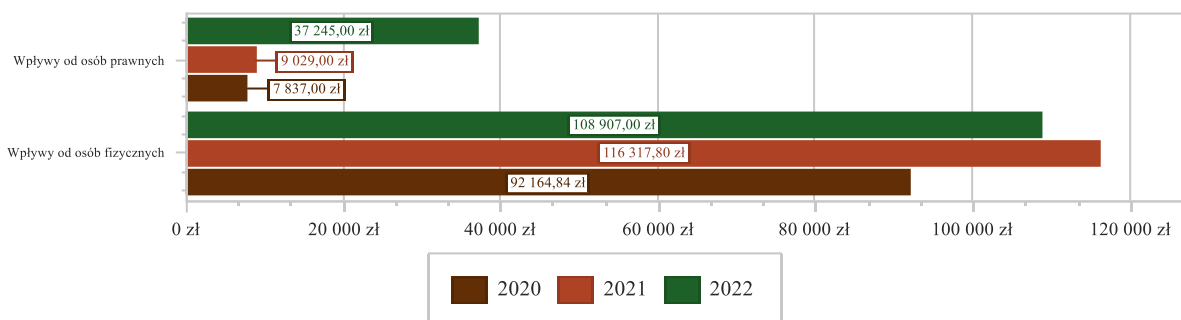
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 152,00 zł, co stanowi 113,55% realizacji planu wynoszącego 128 709,00 zł, w tym 37 245,00 zł od osób prawnych i 108 907,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 050,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 050,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 84 497,03 zł.

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

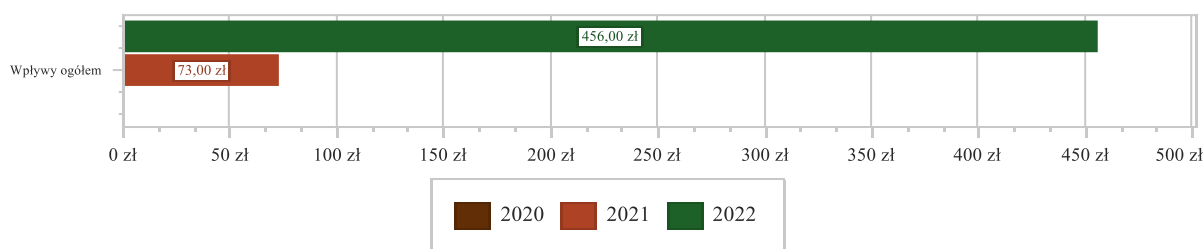


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 456,00 zł, co stanowi 91,20% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 114,00 zł.

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

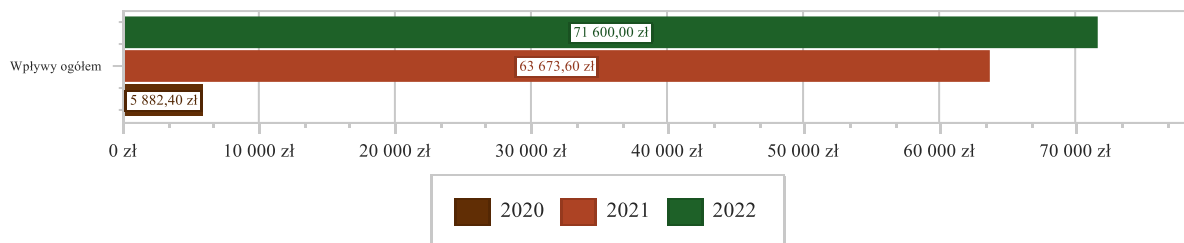


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 600,00 zł, co stanowi 147,01% realizacji planu wynoszącego 48 704,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 702,29 zł.

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

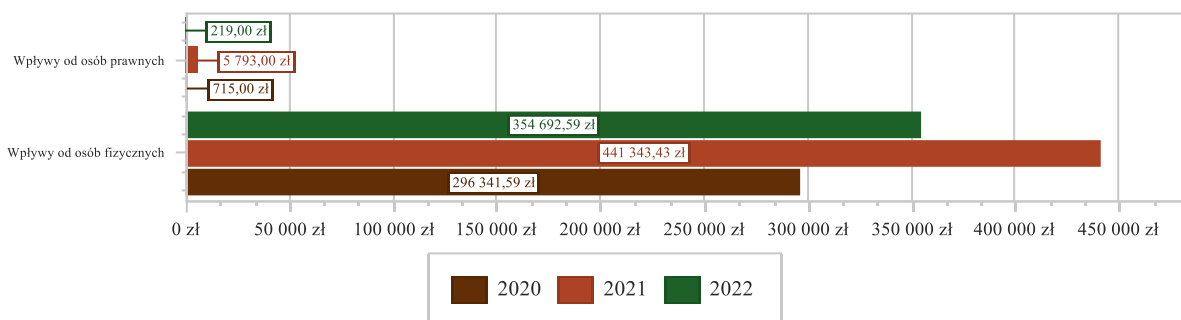


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 911,59 zł, co stanowi 117,12% realizacji planu wynoszącego 303 022,00 zł, w tym 219,00 zł od osób prawnych i 354 692,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 179,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 179,09 zł od osób fizycznych.

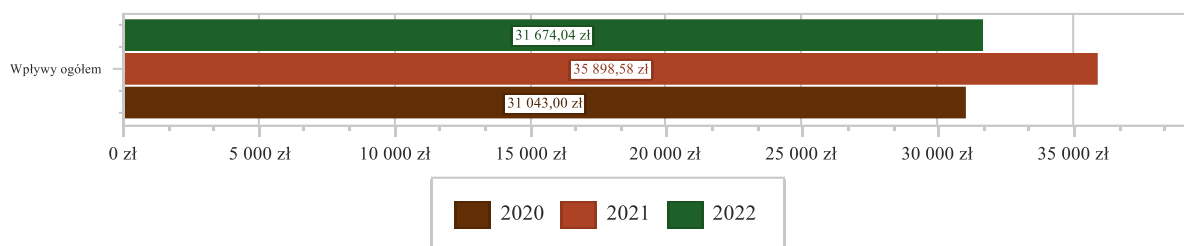
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Raków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 674,04 zł, co stanowi 108,98% realizacji planu wynoszącego 29 063,00 zł.

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

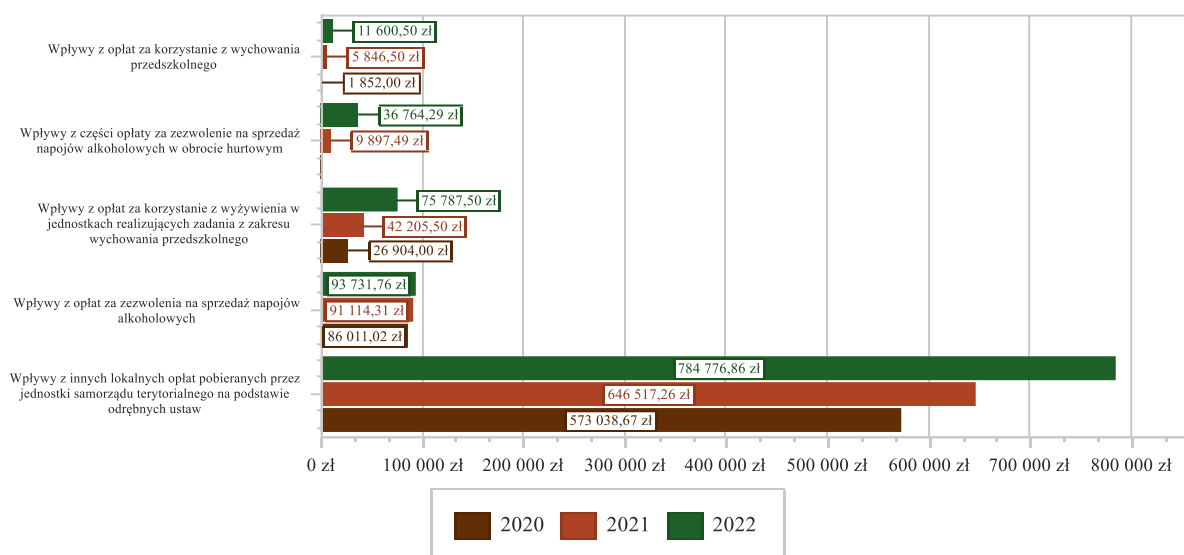


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 029 091,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 016 875,46 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 784 776,86 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 93 731,76 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 75 787,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 764,29 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 11 600,50 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

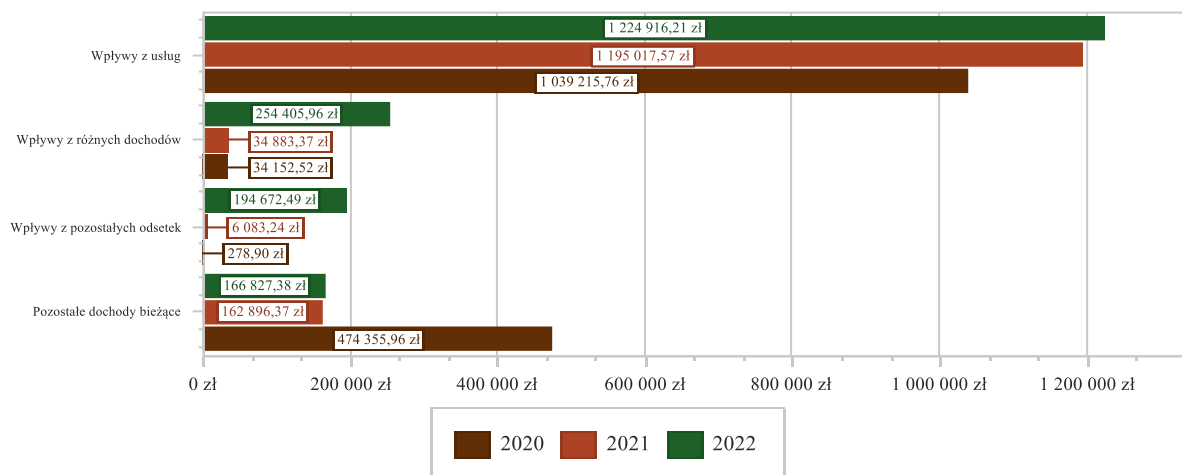
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 190 533,69 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 840 822,04 zł, co stanowi 84,04% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raków w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 224 916,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 647 700,28 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 232 188,51 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 197 836,76 zł;
 - Pozostała działalność – 130 582,26 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 608,40 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 254 405,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 212 825,46 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 19 415,70 zł;
 - Przedszkola – 11 937,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 981,52 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 715,30 zł;
 - Inne – 2 530,98 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 194 672,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 187 577,32 zł;
 - Pozostała działalność – 2 679,98 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 303,91 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 053,67 zł;
 - Szkoły podstawowe – 912,34 zł;
 - Inne – 1 145,27 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 – 87 172,61 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55 945,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 912,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 291,75 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 810,67 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 032,52 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 652,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9,50 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,38 zł.

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



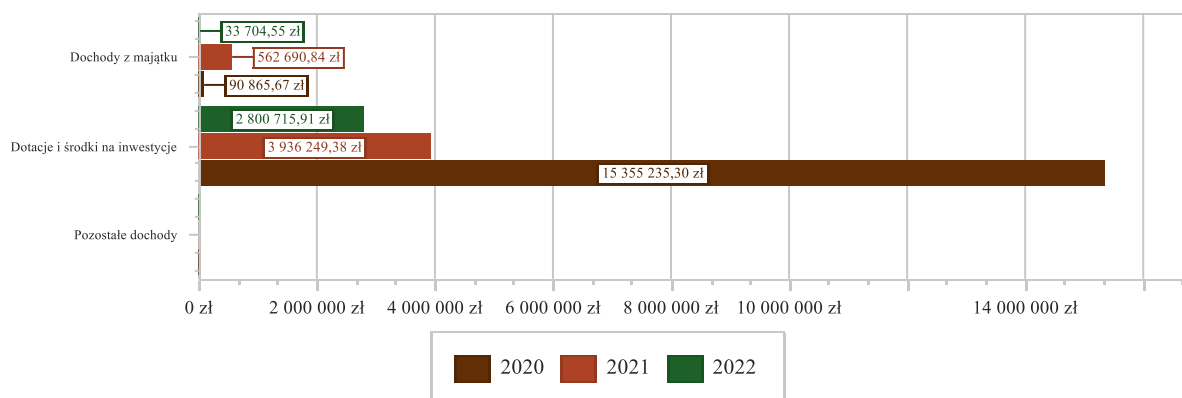
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Raków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 834 420,46 zł, tj. w 79,44% w stosunku do planu wynoszącego 3 568 188,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

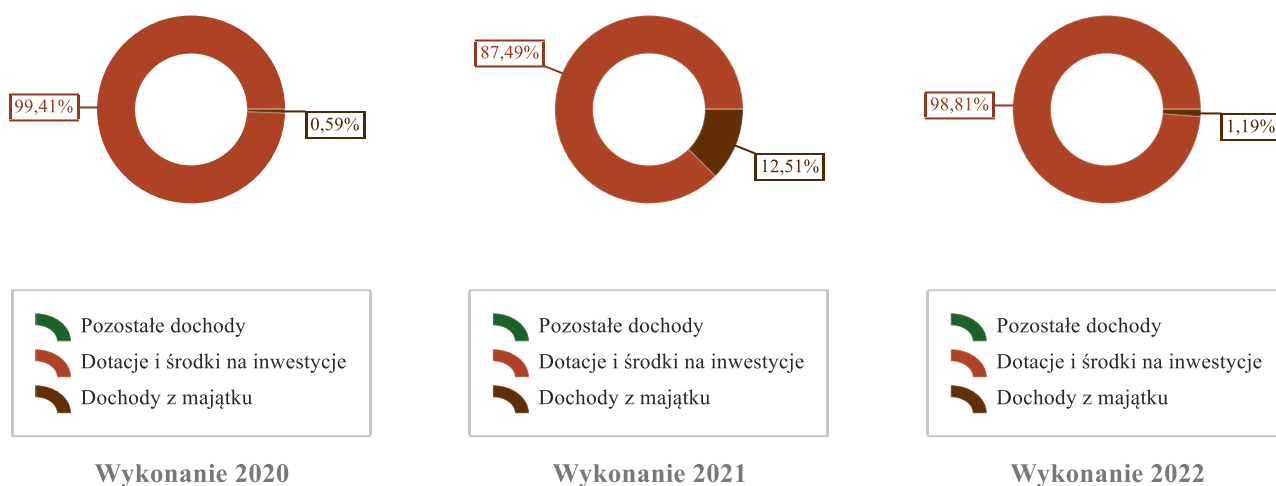
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Raków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	265 700,00	269 099,00	33 704,55	12,52%	1,19%
Dotacje i środki na inwestycje	3 160 000,00	3 299 089,89	2 800 715,91	84,89%	98,81%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 425 700,00	3 568 188,89	2 834 420,46	79,44%	100,00%

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



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

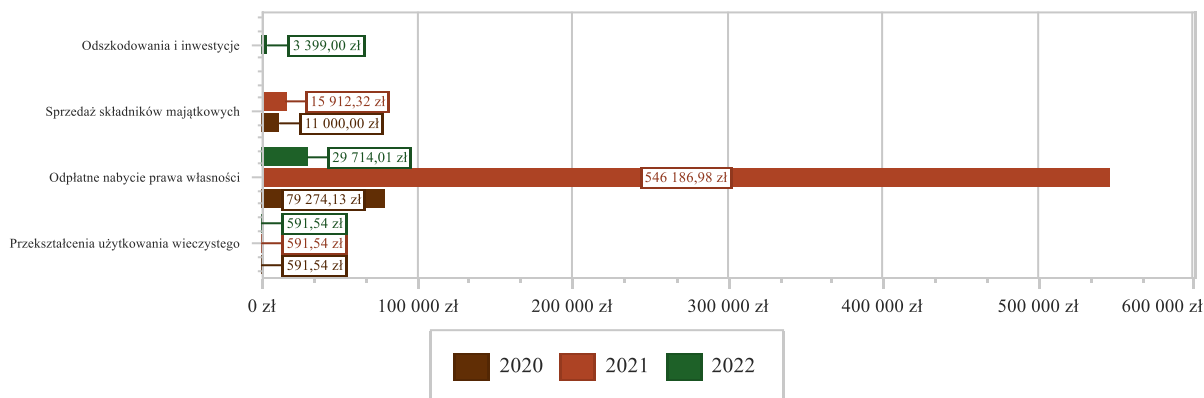


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 269 099,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 704,55 zł, co stanowi 12,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 29 714,01 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 3 399,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 591,54 zł.

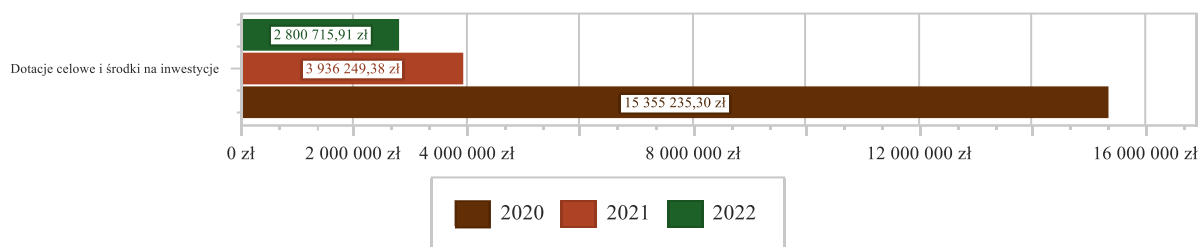
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Raków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 299 089,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 800 715,91 zł, co stanowi 84,89% realizacji planu.

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



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 319 766,94 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 094 793,96 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 219 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 92 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 861 244,97 zł, a ich realizacja wyniosła 78,18% planu wynoszącego 57 379 717,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

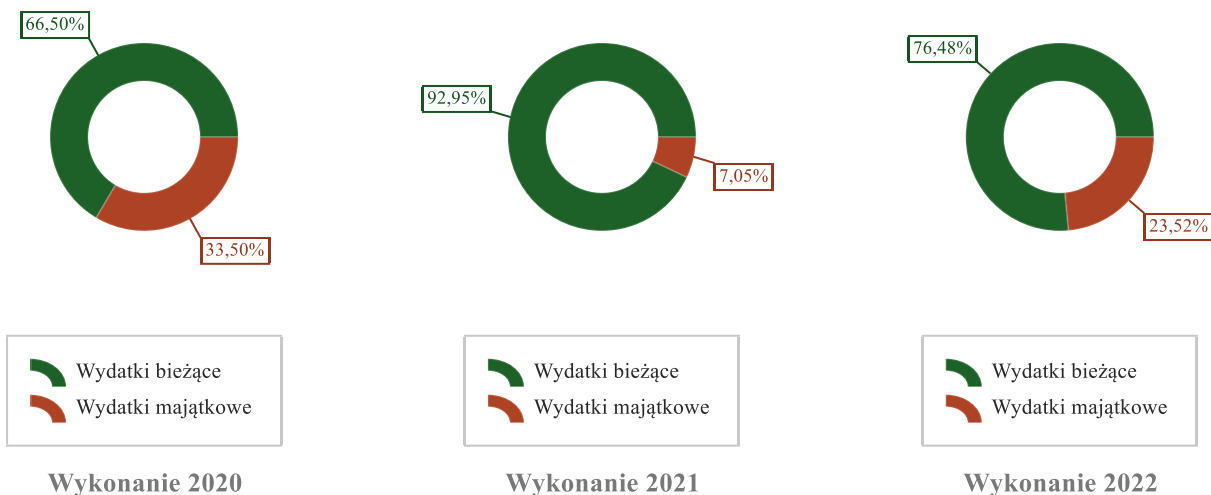
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 973 027,22	40 100 226,95	34 311 556,59	85,56%	76,48%
Wydatki majątkowe	15 716 388,54	17 279 490,55	10 549 688,38	61,05%	23,52%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 689 415,76	57 379 717,50	44 861 244,97	78,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Raków 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	9 166 490,46	12 168 558,15	9 874 325,98	81,15%	22,01%
855	Rodzina	5 900 452,00	6 366 986,00	6 296 845,44	98,90%	14,04%
750	Administracja publiczna	6 702 380,21	6 152 752,40	5 052 689,72	82,12%	11,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 555 211,40	5 028 971,05	4 956 407,12	98,56%	11,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	82,18%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 975,92	7 188 629,29	4 556 934,43	63,39%	10,16%
852	Pomoc społeczna	2 783 396,25	4 219 046,10	3 850 375,83	91,26%	8,58%
600	Transport i łączność	3 821 466,49	5 494 000,31	2 984 298,26	54,32%	6,65%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%	2,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 689,24	1 612 902,90	497 192,47	30,83%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	393 000,00	383 411,88	97,56%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 892,00	860 558,68	291 491,96	33,87%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	439 399,00	210 678,89	47,95%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	239 762,52	121 998,19	50,88%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	131 158,00	83 409,00	63,59%	0,19%
926	Kultura fizyczna	23 469,79	25 869,79	25 469,74	98,45%	0,06%
720	Informatyka	0,00	166 320,00	21 403,00	12,87%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 833,62	11 150,44	86,88%	0,02%
630	Turystyka	6 500,00	17 400,00	2 902,43	16,68%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 689 415,76	57 379 717,50	44 861 244,97	78,18%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Raków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

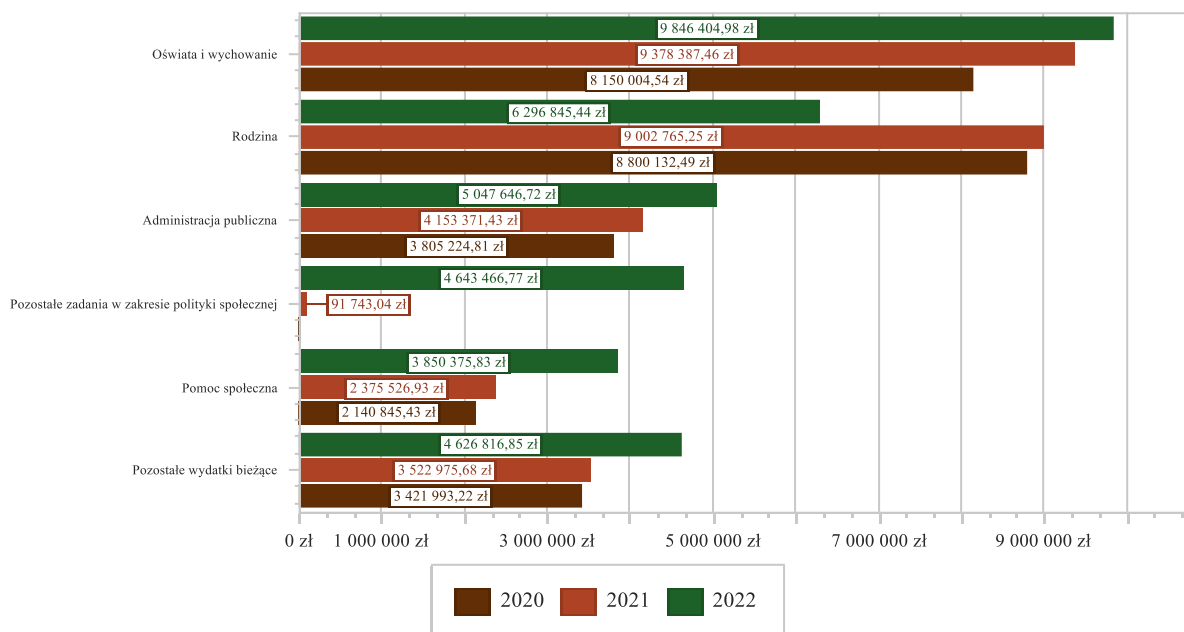
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 311 556,59 zł, tj. w 85,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 100 226,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

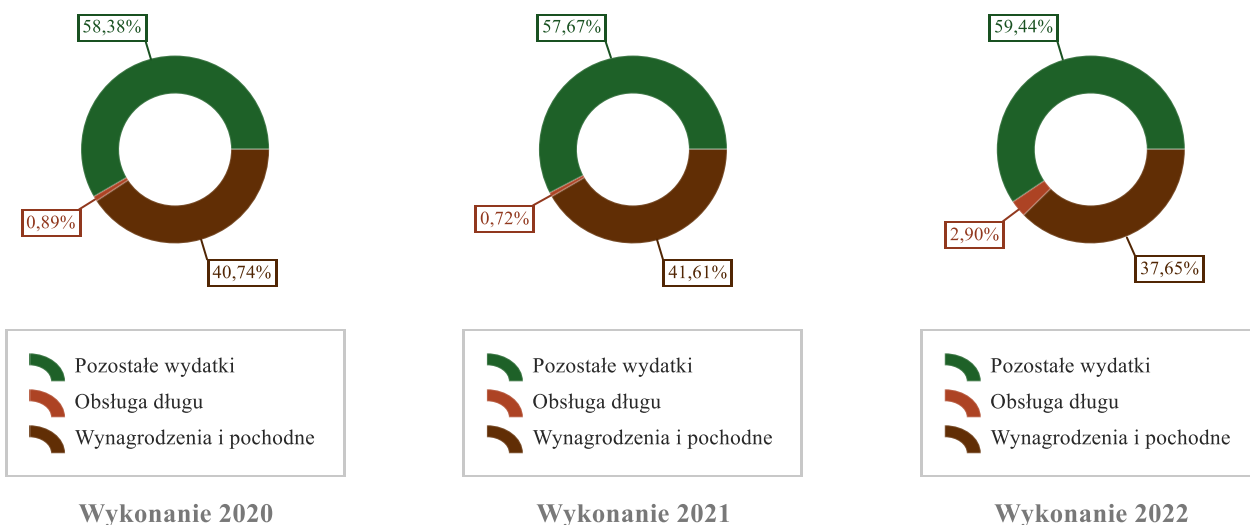
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 166 490,46	12 140 558,15	9 846 404,98	81,10%	28,70%
855	Rodzina	5 900 452,00	6 366 986,00	6 296 845,44	98,90%	18,35%
750	Administracja publiczna	3 902 380,21	5 712 752,40	5 047 646,72	88,36%	14,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	82,18%	13,53%
852	Pomoc społeczna	2 783 396,25	4 219 046,10	3 850 375,83	91,26%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 973,42	1 862 602,43	1 389 310,18	74,59%	4,05%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 211,40	480 971,05	480 759,70	99,96%	1,40%
600	Transport i łączność	225 000,00	542 383,83	395 087,58	72,84%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	393 000,00	383 411,88	97,56%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 892,00	460 558,68	291 491,96	63,29%	0,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 239,48	302 499,48	246 223,18	81,40%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	439 399,00	210 678,89	47,95%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	160 288,52	121 998,19	76,11%	0,36%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	131 158,00	83 409,00	63,59%	0,24%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 833,62	11 150,44	86,88%	0,03%
630	Turystyka	6 500,00	17 400,00	2 902,43	16,68%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	73 820,00	1 600,00	2,17%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 973 027,22	40 100 226,95	34 311 556,59	85,56%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Raków wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Raków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

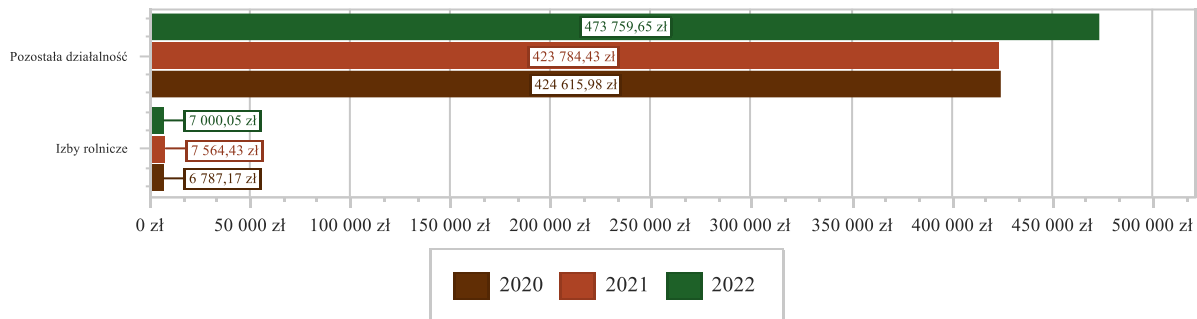


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 971,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 759,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 000,05 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 7 211,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 000,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 759,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 759,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 464 470,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 304,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,84 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

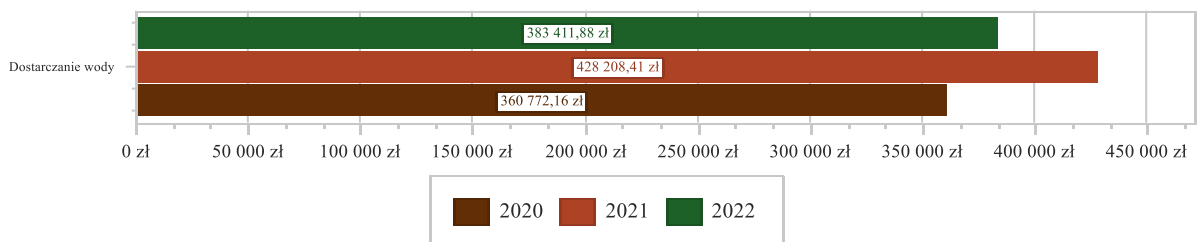


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 411,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 383 411,88 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 259 099,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 070,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 043,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 198,42 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

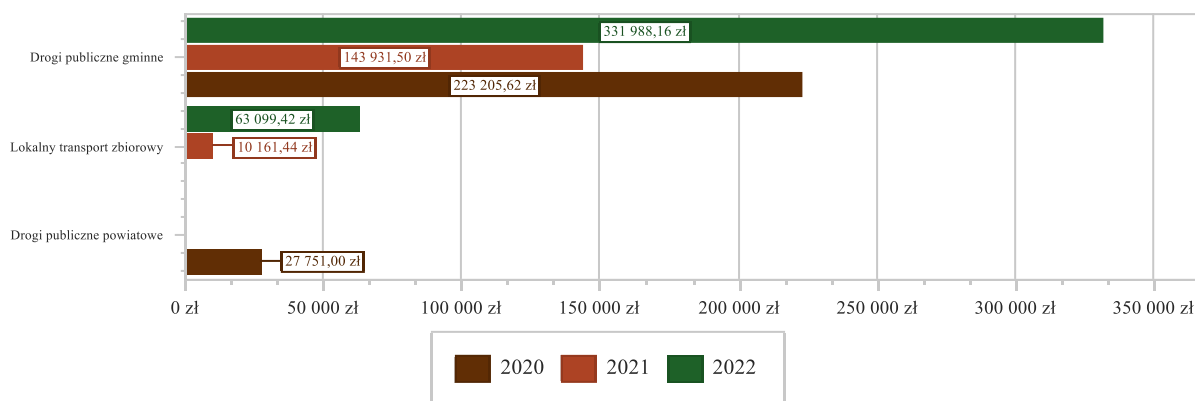


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 383,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 087,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 63 099,42 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 94 182,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 099,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 331 988,16 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 448 200,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 104,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 883,71 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

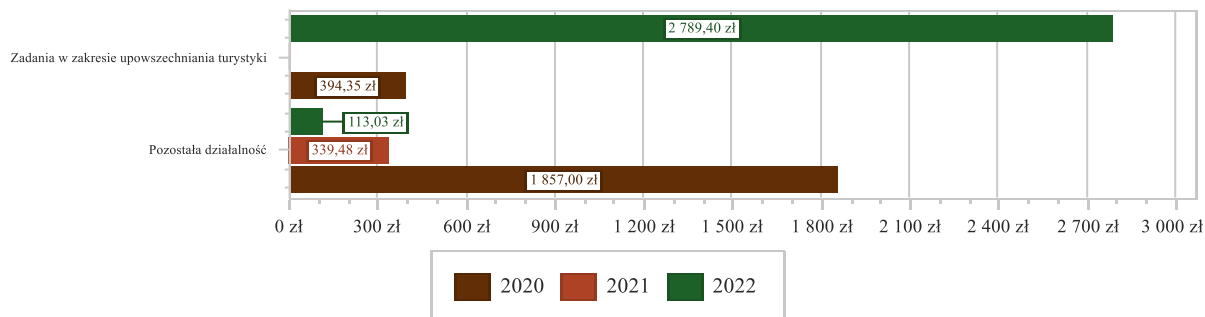


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 902,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 789,40 zł, co stanowi 19,37% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 873,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113,03 zł, co stanowi 3,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,03 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

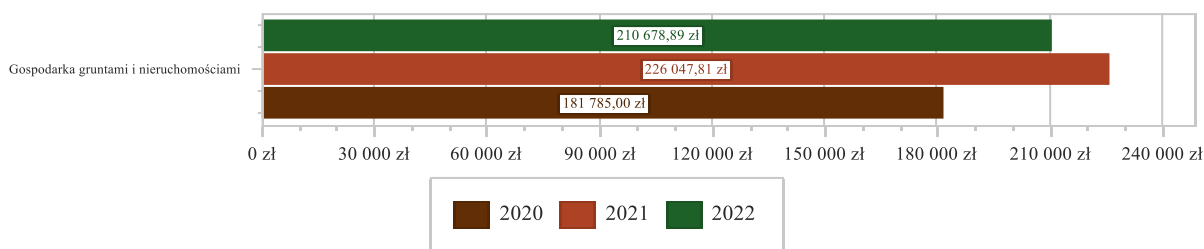


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 678,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 210 678,89 zł, co stanowi 47,95% planu rocznego wynoszącego 439 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 020,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 298,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 438,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 768,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 152,28 zł;

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

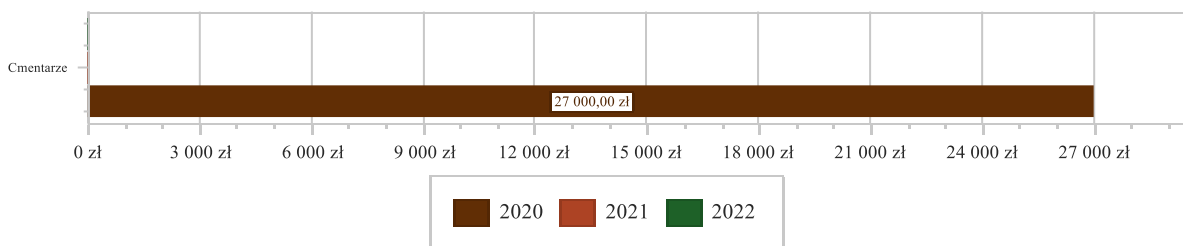


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 16 500,00 zł;

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

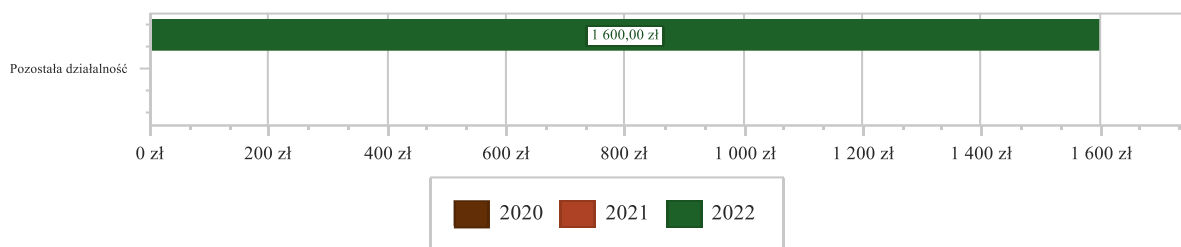


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 2,17% planu rocznego wynoszącego 73 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;

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



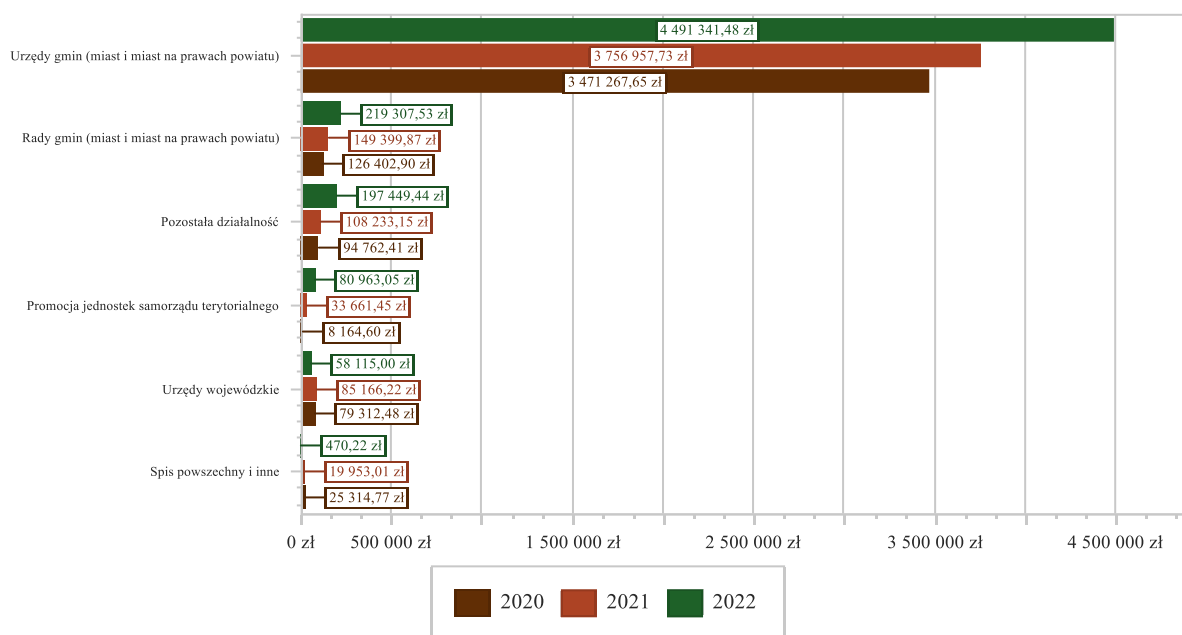
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 712 752,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 047 646,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 631,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 154,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 807,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 307,53 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 462,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 515,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 491 341,48 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 5 018 467,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 812 730,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 284,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 263,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 269,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 407,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 821,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 506,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 89 477,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 311,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 355,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 311,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 376,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 615,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 322,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 336,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 834,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 465,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 972,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 055,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 026,41 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 532,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 65,51 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 470,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 470,22 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 963,05 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 942,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 164,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;
 - honoraria w kwocie 3 696,07 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 449,44 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 291 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 946,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 869,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 711,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 206,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 768,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 947,90 zł.

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



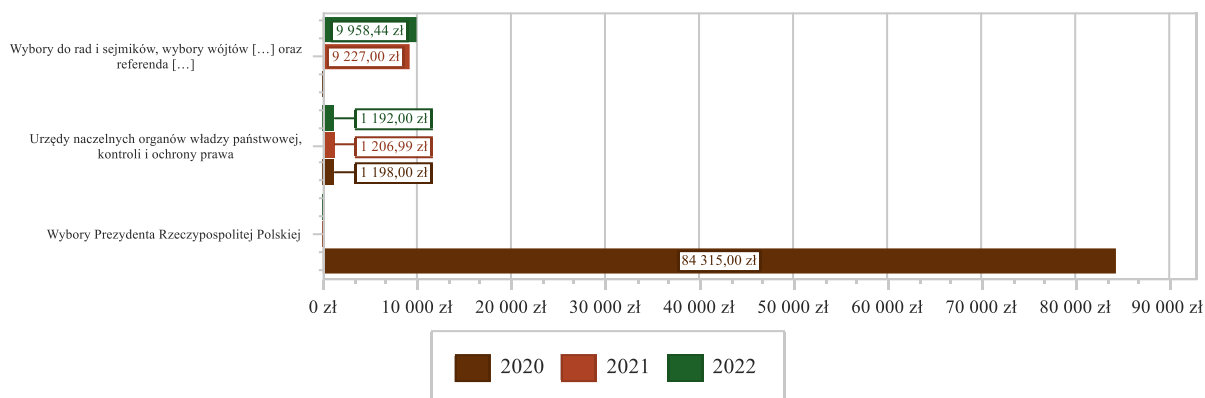
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 833,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 150,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 192,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 996,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,43 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 958,44 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 11 641,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 975,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 568,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,68 zł.

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

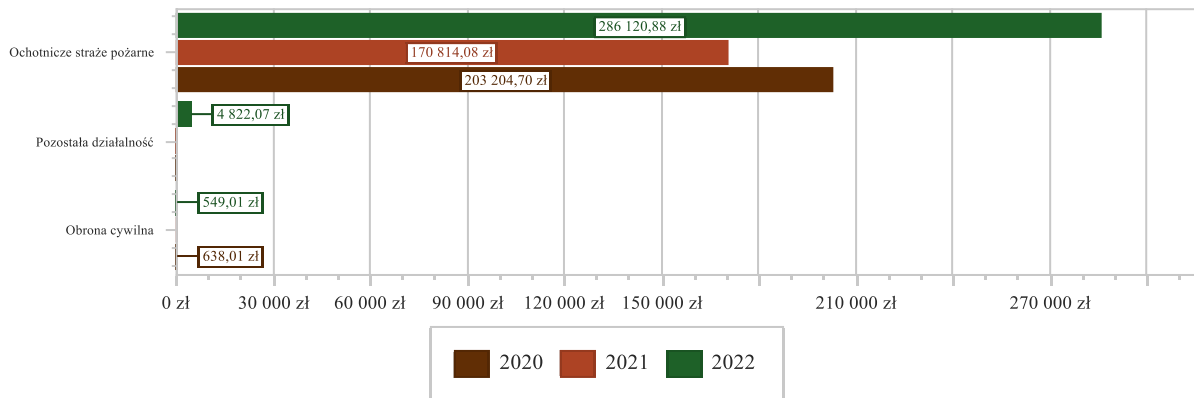


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 558,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 491,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 286 120,88 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 376 558,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 238,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 865,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 379,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 867,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 735,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 729,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 810,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 665,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,78 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 549,01 zł, co stanowi 13,73% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,01 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 74 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 822,07 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 736,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 085,92 zł.

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

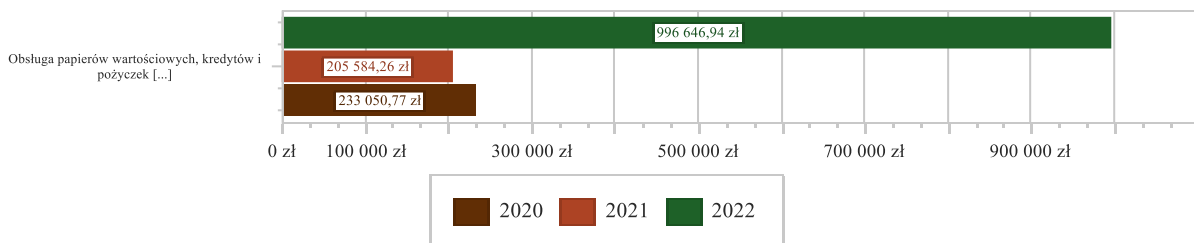


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 203,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 996 646,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. 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 996 646,94 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 999 203,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 996 646,94 zł.

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

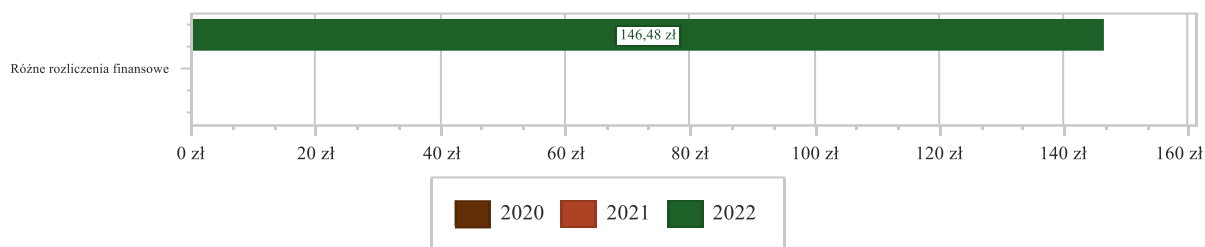


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 146,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 146,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

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



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

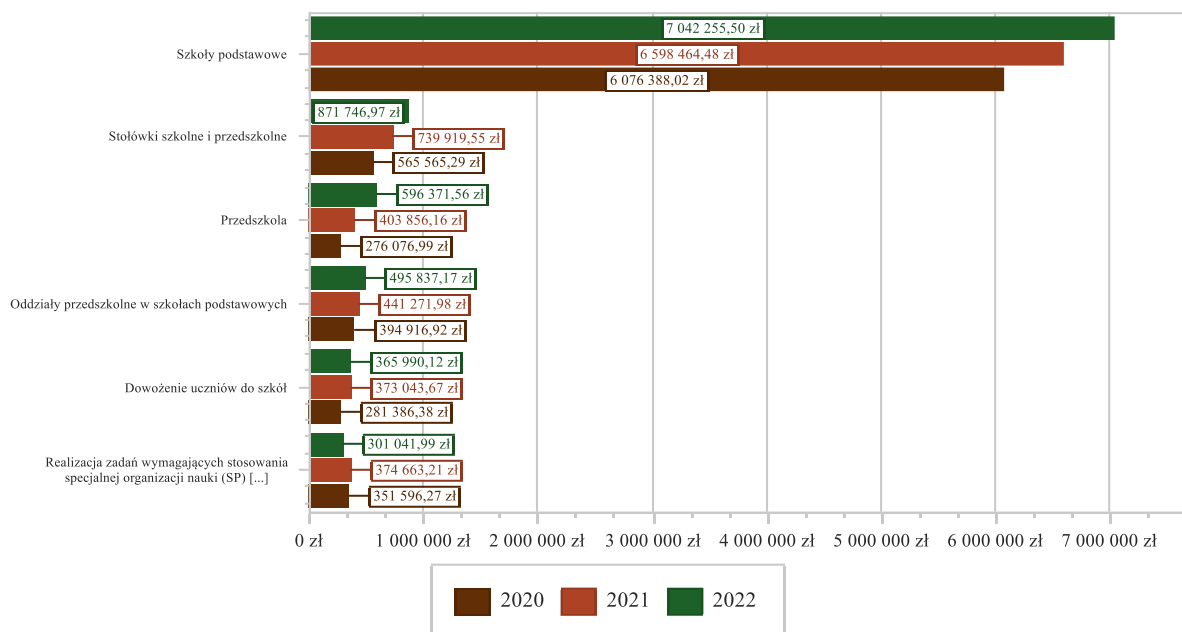
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 140 558,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 846 404,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 042 255,50 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 8 660 225,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 683 645,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828 869,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 406,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398 302,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290 937,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 285 322,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 274,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 753,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 523,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 770,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 835,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 336,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 134,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 836,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 785,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 503,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 428,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 201,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 389,55 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 495 837,17 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 617 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 279,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 315,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 240,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 016,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 876,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 748,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 717,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 959,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 596 371,56 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 836 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 737,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 188,79 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 689,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 410,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 177,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 834,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 462,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 559,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 670,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 617,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 904,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 365 990,12 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 486 121,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 196,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 627,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 515,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 279,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 660,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 743,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 629,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,86 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 349,55 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 409,29 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 39 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 643,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766,29 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 871 746,97 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 975 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 605,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 255 788,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 827,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 057,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 629,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 441,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 984,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 301 041,99 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 369 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 729,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 315,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 438,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 482,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 533,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 335,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 435,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 216,38 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 31 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 906,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 536,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 123 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 144,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 956,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 336,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 838,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,64 zł.

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

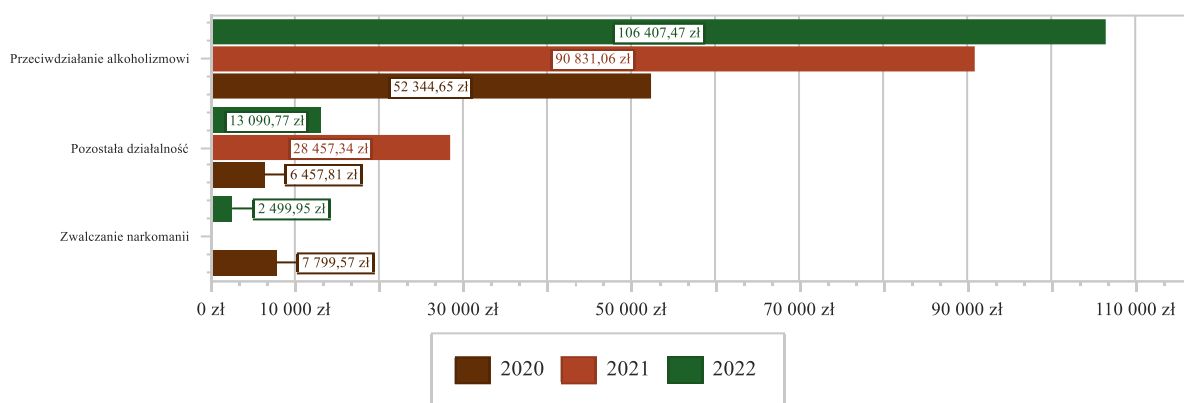


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 288,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 998,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 499,95 zł, co stanowi 31,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,95 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 106 407,47 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 137 518,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 495,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 454,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 457,58 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 090,77 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 14 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 390,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,29 zł.

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



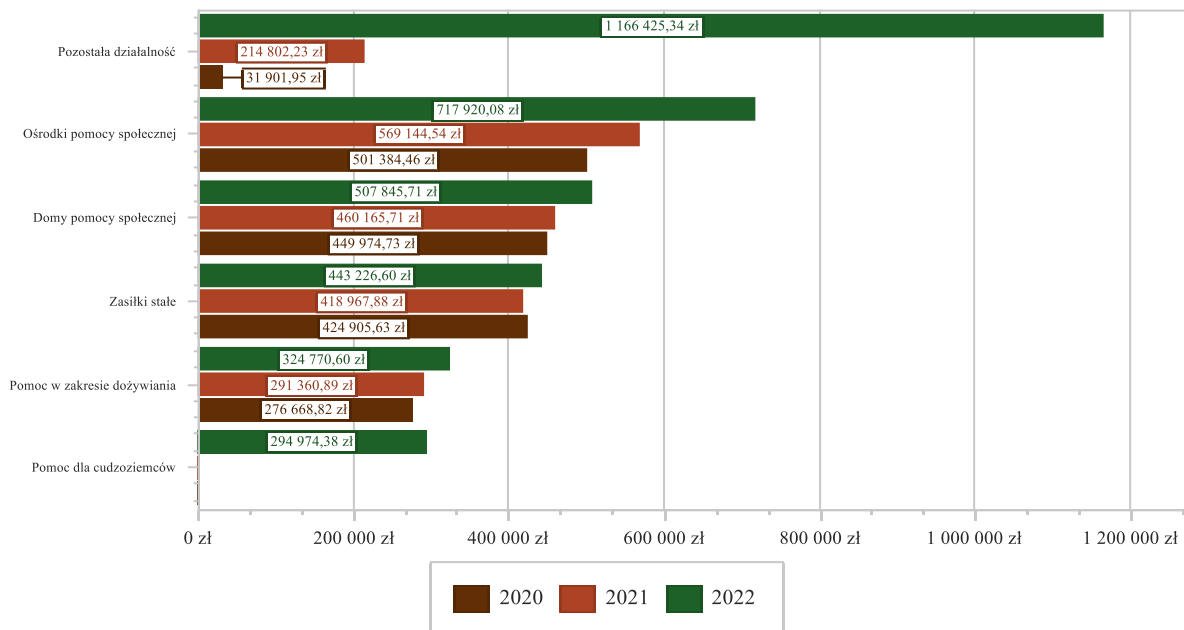
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 219 046,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 850 375,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 507 845,71 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507 845,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 362,46 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 712,46 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 52 193,84 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 52 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 193,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 204 714,95 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 260 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 848,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 866,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 7 680,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 443 226,60 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 450 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 009,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 717 920,08 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 746 349,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 706,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 296,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 924,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 965,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 764,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 111,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 612,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 370,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 159,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 436,32 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 836,56 zł;
- zakup energii w kwocie 385,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 180,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 135 941,87 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 174 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 073,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 736,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 688,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 605,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 324 770,60 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 349 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 318 249,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 521,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 294 974,38 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 360 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 158 920,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 176,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 516,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 951,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 665,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 745,49 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 166 425,34 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 1 266 351,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 687 882,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 344,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 500,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 382,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 723,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 090,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 897,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,34 zł;

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

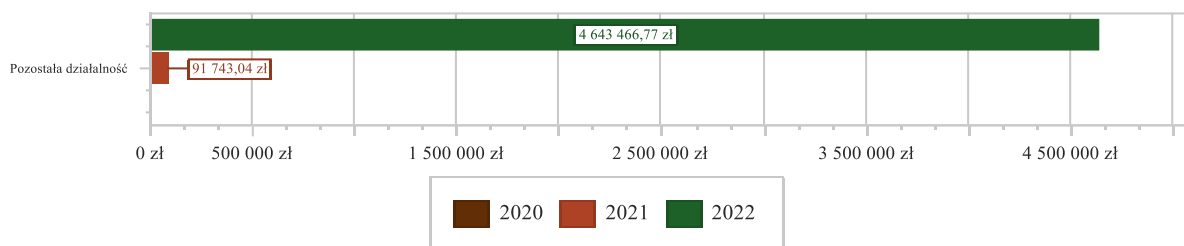


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 650 219,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 643 466,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 643 466,77 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 5 650 219,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 173 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 961,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 699,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 082,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 945,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 185,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 651,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 239,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 182,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,92 zł;

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

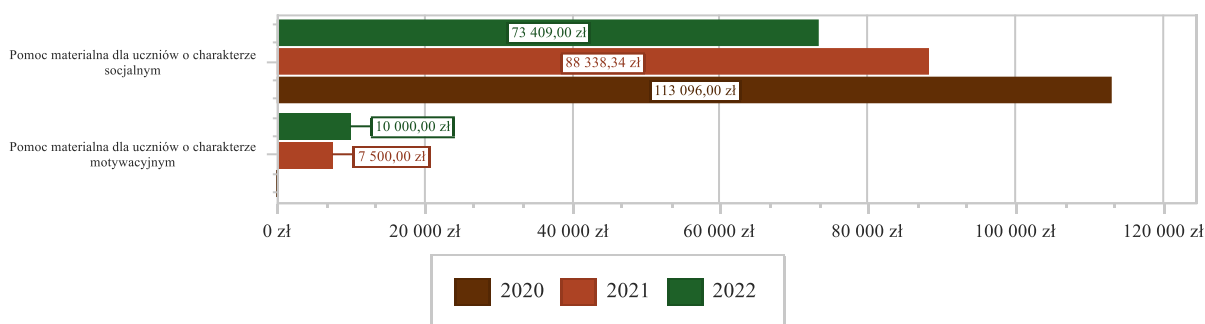


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 409,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 409,00 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 106 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 72 417,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 992,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 15 000,00 zł;

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



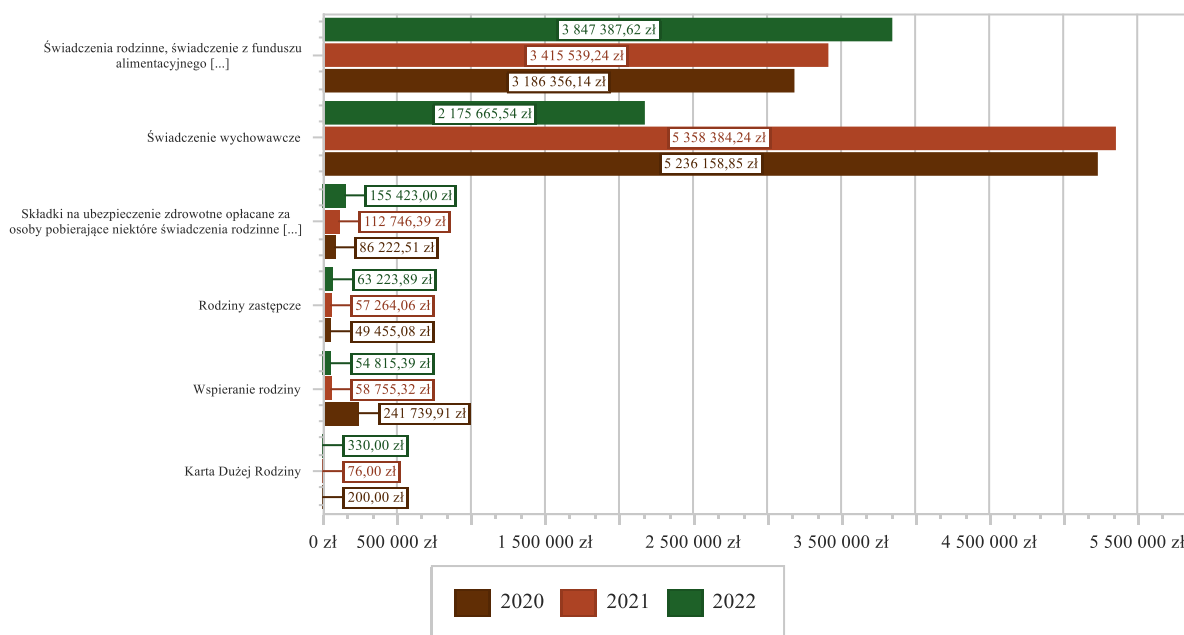
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 366 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 296 845,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 175 665,54 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 2 231 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 168 510,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 408,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 212,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 847 387,62 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 852 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 385 464,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 271,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 099,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 681,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 440,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 476,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 942,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,73 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 815,39 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 62 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 389,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 699,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 040,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 170,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 943,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 443,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 319,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63 223,89 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 223,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 155 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 155 423,00 zł.

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



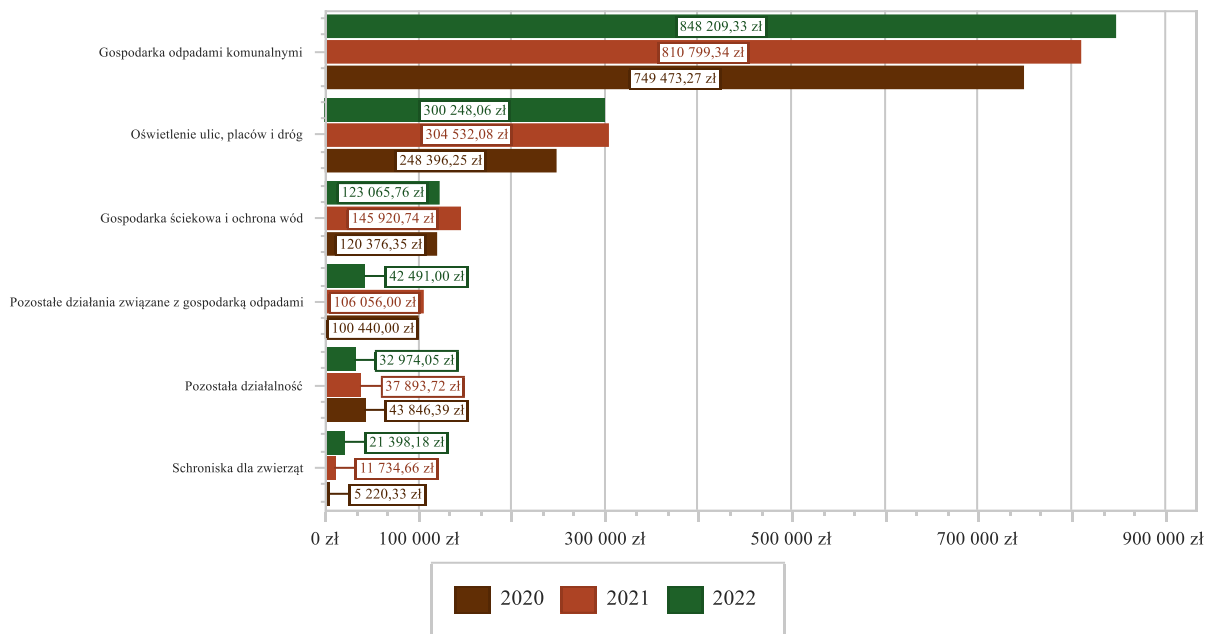
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 862 602,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 310,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 123 065,76 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 67 100,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 811,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 153,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 631,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 369,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 848 209,33 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 966 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788 415,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 743,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 660,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 155,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 234,35 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 233,35 zł, co stanowi 20,56% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 233,35 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 525,51 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 513,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 731,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 398,18 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 398,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 300 248,06 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 422 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 234 960,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 952,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 164,94 zł, co stanowi 3,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 491,00 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 107 139,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 491,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 974,05 zł, co stanowi 39,27% planu rocznego wynoszącego 83 973,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 365,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 896,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 713,00 zł;

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

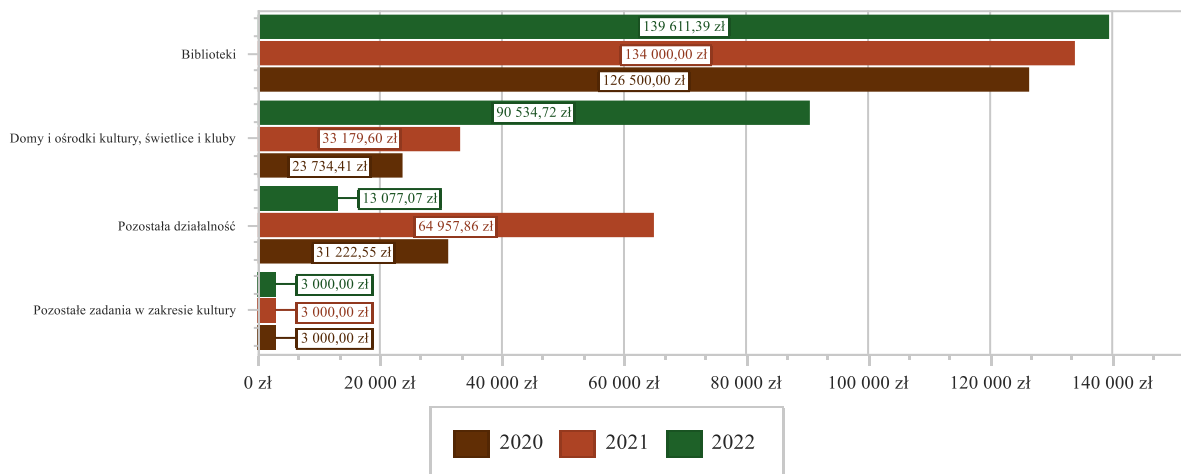


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 499,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 223,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 90 534,72 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 119 587,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 005,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 732,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 082,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 808,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 605,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 139 611,39 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 611,39 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 077,07 zł, co stanowi 32,76% planu rocznego wynoszącego 39 911,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 727,07 zł.

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

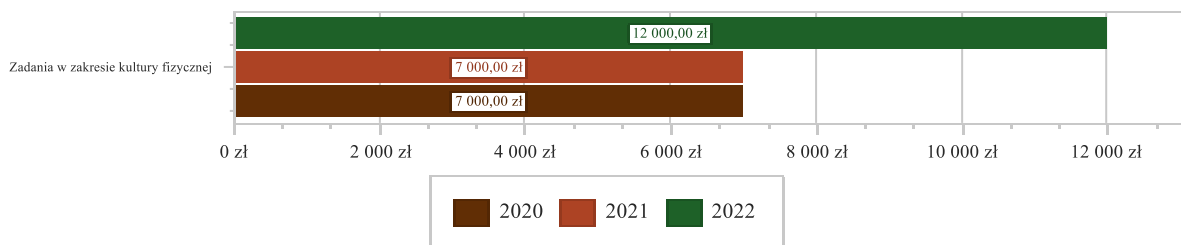


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

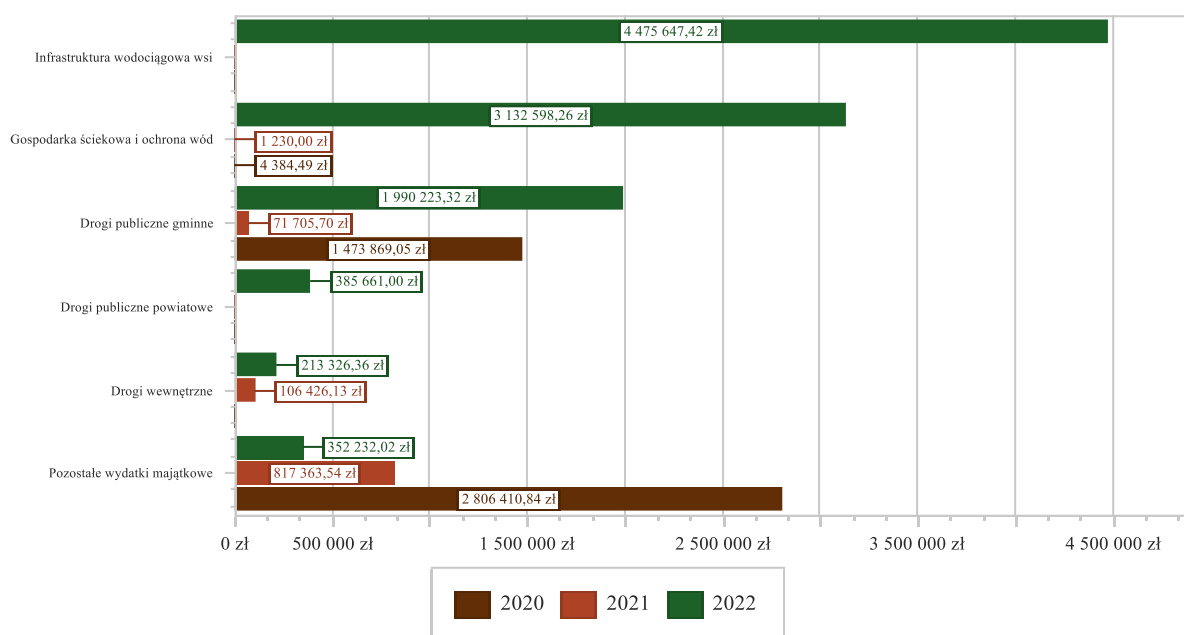
Wydatki majątkowe Gminy Raków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 549 688,38 zł, tj. w 61,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 279 490,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

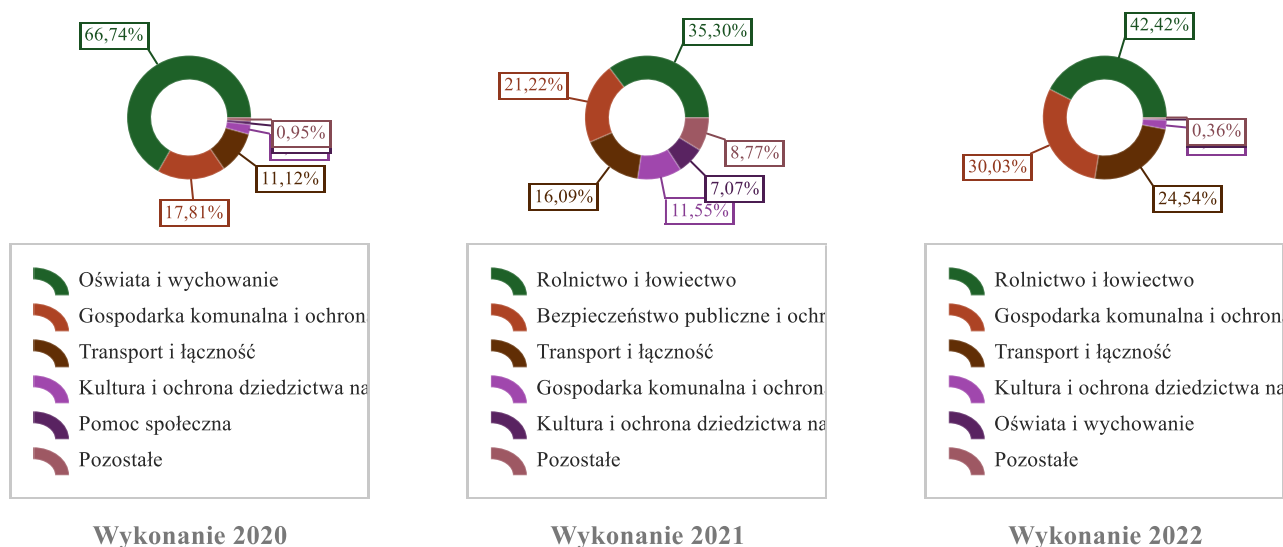
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 548 000,00	4 548 000,00	4 475 647,42	98,41%	42,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 002,50	5 326 026,86	3 167 624,25	59,47%	30,03%
600	Transport i łączność	3 596 466,49	4 951 616,48	2 589 210,68	52,29%	24,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 449,76	1 310 403,42	250 969,29	19,15%	2,38%

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	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%	0,26%
720	Informatyka	0,00	92 500,00	19 803,00	21,41%	0,19%
926	Kultura fizyczna	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	2 800 000,00	440 000,00	5 043,00	1,15%	0,05%
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	79 474,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 716 388,54	17 279 490,55	10 549 688,38	61,05%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Raków w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 004 836,05 zł, (co stanowi 84,07% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 109 394,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11 333 990,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 561 451,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 010 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 010 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Raków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 010 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 010 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków 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	3 000,00	476 759,65	482 879,51	101,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 976,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,97	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 626,02	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	476 759,65	480 902,52	100,87%
		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	3 000,00	3 000,00	7 142,87	238,10%
		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	473 759,65	473 759,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	642 650,00	648 753,95	100,95%
	40002		Dostarczanie wody	642 650,00	642 650,00	648 753,95	100,95%
		0830	Wpływy z usług	642 650,00	642 650,00	647 700,28	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 053,67	-
600			Transport i łączność	0,00	278 782,89	308 722,51	110,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 182,89	54 113,01	223,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 182,89	54 113,01	223,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	219 600,00	219 609,50	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	219 600,00	219 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 656,00	339 055,00	119 338,62	35,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 656,00	339 055,00	119 338,62	35,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	80 356,00	80 356,00	80 029,74	99,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 434,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	166 320,00	166 320,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	166 320,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 820,00	73 820,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 728 796,00	71 965,00	60 629,79	84,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 596,00	56 765,00	56 758,10	99,99%
		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	53 586,00	56 755,00	56 755,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 200,00	15 200,00	1 839,17	12,10%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 839,17	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 032,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 032,52	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 625,00	10 941,83	86,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 433,00	9 749,83	85,28%
		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	11 433,00	9 749,83	85,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00	8 446 042,86	8 592 282,85	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	456,00	91,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	456,00	91,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 560,00	827 690,00	929 297,86	112,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	583 517,00	583 517,00	654 028,60	112,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 275,00	6 275,00	6 190,00	98,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 682,00	215 682,00	228 920,00	106,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 029,00	15 159,00	37 245,00	245,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	219,00	4,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 043,26	260,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 657,00	1 657,00	1 652,00	99,70%
	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	1 459 370,00	1 459 370,00	1 541 431,35	105,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 449,00	553 449,00	565 701,14	102,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 295,00	354 295,00	340 749,47	96,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	94 284,24	107,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 550,00	113 550,00	108 907,00	95,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	71 600,00	147,01%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 022,00	298 022,00	354 692,59	119,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 350,00	5 496,91	233,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 694,00	221 558,29	186 856,27	84,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 764,29	36 764,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 674,04	108,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	93 731,76	111,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 833,00	40 833,00	16 490,11	40,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 089,74	70,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,33	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 506,00	5 936 924,57	5 934 241,37	99,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	5 929 445,57	5 929 445,57	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	4 795,80	64,12%
758			Różne rozliczenia	10 435 896,00	10 790 090,96	11 002 384,04	101,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 944,00	5 041 644,00	5 041 644,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 944,00	5 041 644,00	5 041 644,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 468 275,00	5 468 275,00	5 468 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 275,00	5 468 275,00	5 468 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 494,96	306 788,04	324,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 089,88	187 577,32	8 975,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 516,69	38 322,33	332,75%
		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	146,48	146,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 312,92	43 312,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 428,99	37 428,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 677,00	185 677,00	185 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 677,00	185 677,00	185 677,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	301 000,00	709 531,12	709 223,52	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 100,12	52 013,04	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	912,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,12	16 100,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,38	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 079,00	91 837,00	69 677,56	75,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 079,00	7 079,00	2 438,00	34,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 981,52	24,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	62 258,04	96,14%
	80104		Przedszkola	28 560,00	174 642,00	166 003,50	95,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 560,00	8 560,00	7 984,50	93,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 937,00	59,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 082,00	146 082,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	245 361,00	245 361,00	275 040,24	112,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 178,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	75 787,50	145,59%
		0830	Wpływy z usług	193 306,00	193 306,00	197 836,76	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 272,00	31 216,38	99,82%
		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	31 272,00	31 216,38	99,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 319,00	115 272,80	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 980,00	98 980,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 890,00	6 660,00	1 010,00	15,17%
	85195		Pozostała działalność	5 890,00	6 660,00	1 010,00	15,17%
		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	770,00	700,00	90,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 890,00	5 890,00	310,00	5,26%
852			Pomoc społeczna	1 186 467,25	2 536 137,45	2 475 673,92	97,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	19 415,70	388,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	19 415,70	388,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 613,00	147 676,00	136 408,65	92,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 715,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 613,00	147 676,00	133 693,35	90,53%
	85216		Zasilki stałe	371 637,00	446 639,00	440 009,40	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 637,00	446 639,00	440 009,40	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	80 090,20	81 074,11	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 303,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	80 090,20	79 770,20	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00	48 925,00	52 114,84	106,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 608,40	166,08%
		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	21 520,00	38 925,00	35 505,18	91,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,26	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 226,00	246 400,00	246 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 226,00	246 400,00	246 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	360 020,00	311 221,57	86,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360 020,00	311 221,57	86,45%
	85295		Pozostała działalność	408 681,25	1 148 452,25	1 136 835,81	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 180,01	-
		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	706 571,00	701 639,98	99,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91%
		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	377 703,21	377 703,21	377 105,78	99,84%
		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	30 978,04	30 978,04	30 925,47	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 200,00	8 999,57	52,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	5 576 393,06	4 522 570,95	81,10%
	85395		Pozostała działalność	137 300,00	5 576 393,06	4 522 570,95	81,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 679,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 523,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	212 825,46	26,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 639 093,06	4 305 542,23	92,81%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 158,00	58 925,60	72,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 158,00	58 925,60	72,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 098,00	57 933,60	79,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	992,00	12,31%
855			Rodzina	5 829 802,00	6 291 336,00	6 189 713,82	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		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	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 211,00	3 900 923,00	3 855 293,28	98,83%
		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	3 441 211,00	3 852 923,00	3 847 387,62	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	7 905,66	16,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	332,00	100,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	155 423,00	155 423,00	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	108 931,00	155 423,00	155 423,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 200,00	3 586 910,90	3 612 605,54	100,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 100,00	1 528 866,94	1 552 525,84	101,55%
		0830	Wpływy z usług	209 100,00	209 100,00	232 188,51	111,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,39	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	811 529,33	104,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	768 286,75	98,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	751,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 491,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 000,00	20 989,10	161,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	20 989,10	161,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	2 008,22	40,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 008,22	66,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	1,38	1,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,38	1,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	130 757,71	124,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	130 582,26	124,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,45	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	512 500,00	14 037,50	2,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	512 500,00	14 037,50	2,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 537,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 728 479,25	40 541 417,89	38 976 013,95	96,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Raków 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	3 000,00	476 759,65	481 253,49	100,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	350,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,97	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	476 759,65	480 902,52	100,87%
		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	3 000,00	3 000,00	7 142,87	238,10%
		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	473 759,65	473 759,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	642 650,00	648 753,95	100,95%
	40002		Dostarczanie wody	642 650,00	642 650,00	648 753,95	100,95%
		0830	Wpływy z usług	642 650,00	642 650,00	647 700,28	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 053,67	-
600			Transport i łączność	0,00	24 182,89	54 122,51	223,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 182,89	54 113,01	223,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 182,89	54 113,01	223,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9,50	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 956,00	84 956,00	85 634,07	100,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 956,00	84 956,00	85 634,07	100,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	80 356,00	80 356,00	80 029,74	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 434,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	73 820,00	73 820,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	73 820,00	73 820,00	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 %
		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	73 820,00	73 820,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 796,00	56 965,00	60 629,79	106,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 596,00	56 765,00	56 758,10	99,99%
		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	53 586,00	56 755,00	56 755,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	1 839,17	919,59%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 839,17	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 032,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 032,52	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 625,00	10 941,83	86,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 433,00	9 749,83	85,28%
		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	11 433,00	9 749,83	85,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00	8 446 042,86	8 592 282,85	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	456,00	91,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	456,00	91,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 560,00	827 690,00	929 297,86	112,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	583 517,00	583 517,00	654 028,60	112,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 275,00	6 275,00	6 190,00	98,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 682,00	215 682,00	228 920,00	106,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 029,00	15 159,00	37 245,00	245,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	219,00	4,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 043,26	260,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 657,00	1 657,00	1 652,00	99,70%
	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	1 459 370,00	1 459 370,00	1 541 431,35	105,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 449,00	553 449,00	565 701,14	102,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 295,00	354 295,00	340 749,47	96,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	94 284,24	107,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 550,00	113 550,00	108 907,00	95,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	71 600,00	147,01%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 022,00	298 022,00	354 692,59	119,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 350,00	5 496,91	233,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 694,00	221 558,29	186 856,27	84,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 764,29	36 764,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 674,04	108,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	93 731,76	111,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 833,00	40 833,00	16 490,11	40,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 089,74	70,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,33	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 506,00	5 936 924,57	5 934 241,37	99,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	5 929 445,57	5 929 445,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	4 795,80	64,12%
758			Różne rozliczenia	10 435 896,00	10 752 661,97	10 964 955,05	101,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 944,00	5 041 644,00	5 041 644,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 944,00	5 041 644,00	5 041 644,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 468 275,00	5 468 275,00	5 468 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 275,00	5 468 275,00	5 468 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 065,97	269 359,05	472,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 089,88	187 577,32	8 975,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 516,69	38 322,33	332,75%
		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	146,48	146,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 312,92	43 312,92	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 677,00	185 677,00	185 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 677,00	185 677,00	185 677,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	301 000,00	709 531,12	709 223,52	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 100,12	52 013,04	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	912,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,12	16 100,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 079,00	91 837,00	69 677,56	75,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 079,00	7 079,00	2 438,00	34,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 981,52	24,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	62 258,04	96,14%
	80104		Przedszkola	28 560,00	174 642,00	166 003,50	95,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 560,00	8 560,00	7 984,50	93,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 937,00	59,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 082,00	146 082,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	245 361,00	245 361,00	275 040,24	112,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 178,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	75 787,50	145,59%
		0830	Wpływy z usług	193 306,00	193 306,00	197 836,76	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,98	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 272,00	31 216,38	99,82%
		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	31 272,00	31 216,38	99,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 319,00	115 272,80	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 980,00	98 980,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 890,00	6 660,00	1 010,00	15,17%
	85195		Pozostała działalność	5 890,00	6 660,00	1 010,00	15,17%
		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	770,00	700,00	90,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 890,00	5 890,00	310,00	5,26%
852			Pomoc społeczna	1 186 467,25	2 536 137,45	2 475 673,92	97,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	19 415,70	388,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	19 415,70	388,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 613,00	147 676,00	136 408,65	92,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 715,30	-

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)	96 613,00	147 676,00	133 693,35	90,53%
	85216		Zasilki stałe	371 637,00	446 639,00	440 009,40	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 637,00	446 639,00	440 009,40	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	80 090,20	81 074,11	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 303,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	80 090,20	79 770,20	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00	48 925,00	52 114,84	106,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 608,40	166,08%
		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	21 520,00	38 925,00	35 505,18	91,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,26	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 226,00	246 400,00	246 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 226,00	246 400,00	246 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	360 020,00	311 221,57	86,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360 020,00	311 221,57	86,45%
	85295		Pozostała działalność	408 681,25	1 148 452,25	1 136 835,81	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 180,01	-
		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	706 571,00	701 639,98	99,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91%
		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	377 703,21	377 703,21	377 105,78	99,84%
		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	30 978,04	30 978,04	30 925,47	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 200,00	8 999,57	52,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	5 576 393,06	4 522 570,95	81,10%
	85395		Pozostała działalność	137 300,00	5 576 393,06	4 522 570,95	81,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 679,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 523,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	212 825,46	26,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 639 093,06	4 305 542,23	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 158,00	58 925,60	72,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 158,00	58 925,60	72,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 098,00	57 933,60	79,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	992,00	12,31%
855			Rodzina	5 829 802,00	6 291 336,00	6 189 713,82	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 211,00	3 900 923,00	3 855 293,28	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 211,00	3 852 923,00	3 847 387,62	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	7 905,66	16,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	332,00	100,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	155 423,00	155 423,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	108 931,00	155 423,00	155 423,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 200,00	1 172 350,00	1 198 044,64	102,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 100,00	209 100,00	232 758,90	111,31%
		0830	Wpływy z usług	209 100,00	209 100,00	232 188,51	111,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,39	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	811 529,33	104,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	768 286,75	98,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	751,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 491,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 000,00	20 989,10	161,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	20 989,10	161,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	2 008,22	40,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 008,22	66,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	1,38	1,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,38	1,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	130 757,71	124,53%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	130 582,26	124,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,45	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 500,00	14 037,50	112,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 500,00	14 037,50	112,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 537,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Razem	25 302 779,25	36 973 229,00	36 141 593,49	97,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Raków 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	0,00	1 626,02	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 626,02	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 626,02	-
600			Transport i łączność	0,00	254 600,00	254 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	219 600,00	219 600,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	219 600,00	219 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 700,00	254 099,00	33 704,55	13,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 700,00	254 099,00	33 704,55	13,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 675 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	37 428,99	37 428,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 428,99	37 428,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 428,99	37 428,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 414 560,90	2 414 560,90	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 425 700,00	3 568 188,89	2 834 420,46	79,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków 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	3 041 027,00	5 929 445,57	5 929 445,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	4 795,80	64,12%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 764,29	36 764,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 966,00	1 136 966,00	1 219 729,74	107,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 570,00	360 570,00	346 939,47	96,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 682,00	303 682,00	323 204,24	106,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 579,00	128 709,00	146 152,00	113,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	456,00	91,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	71 600,00	147,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,38	1,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 674,04	108,98%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	93 731,76	111,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 833,00	820 833,00	784 776,86	95,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 022,00	303 022,00	354 911,59	117,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 233,74	72,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 639,00	15 639,00	11 600,50	74,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	75 787,50	145,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 100,00	3 108,22	75,81%
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	83 356,00	83 356,00	87 172,61	104,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 160 256,00	1 160 256,00	1 224 916,21	105,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 750,00	7 291,75	265,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 089,88	194 672,49	9 315,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 616,81	55 945,93	202,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 810,67	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 032,52	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	845 000,00	254 405,96	30,11%
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	3 626 440,00	5 329 500,13	5 313 805,12	99,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	48 839,00	32 277,80	66,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 266,00	1 335 991,12	1 296 653,35	97,06%
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	377 703,21	451 523,21	450 925,78	99,87%
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	30 978,04	30 978,04	30 925,47	99,83%
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	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	467 060,00	411 193,57	88,04%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 182,89	54 113,01	223,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 890,00	4 662 183,06	4 314 851,80	92,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 010,00	48 010,00	7 912,02	16,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,38	-
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 150,00	63 480,10	86,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 455,00	21 455,00	1 652,00	7,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 435 896,00	10 695 596,00	10 695 596,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	1 687 293,96	1 187 293,96	70,37%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 626,02	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 428,99	72 428,99	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	219 600,00	219 600,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	100,00%
	Razem	28 728 479,25	40 541 417,89	38 976 013,95	96,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Raków 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	3 041 027,00	5 929 445,57	5 929 445,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	4 795,80	64,12%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 764,29	36 764,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 966,00	1 136 966,00	1 219 729,74	107,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 570,00	360 570,00	346 939,47	96,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 682,00	303 682,00	323 204,24	106,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 579,00	128 709,00	146 152,00	113,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	456,00	91,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	71 600,00	147,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,38	1,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 674,04	108,98%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	93 731,76	111,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 833,00	820 833,00	784 776,86	95,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 022,00	303 022,00	354 911,59	117,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 233,74	72,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 639,00	15 639,00	11 600,50	74,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	75 787,50	145,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 100,00	3 108,22	75,81%
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	83 356,00	83 356,00	87 172,61	104,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 160 256,00	1 160 256,00	1 224 916,21	105,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 750,00	7 291,75	265,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 089,88	194 672,49	9 315,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 616,81	55 945,93	202,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 810,67	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 032,52	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	845 000,00	254 405,96	30,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 010,00	48 010,00	7 912,02	16,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,38	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 455,00	21 455,00	1 652,00	7,70%
	Razem	7 971 346,00	11 736 864,55	11 320 310,50	96,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków 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	4 555 211,40	5 028 971,05	4 956 407,12	98,56%
	01030		Izby rolnicze	7 211,40	7 211,40	7 000,05	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 211,40	7 211,40	7 000,05	97,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	4 548 000,00	4 475 647,42	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 048 000,00	3 975 647,42	98,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	473 759,65	473 759,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 304,44	6 304,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,72	1 083,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,84	102,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,61	398,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 399,80	1 399,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	464 470,24	464 470,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	393 000,00	383 411,88	97,56%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	393 000,00	383 411,88	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	24 198,42	83,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	262 000,00	259 099,41	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	29 043,96	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	72 000,00	71 070,09	98,71%
600			Transport i łączność	3 821 466,49	5 494 000,31	2 984 298,26	54,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	94 182,89	63 099,42	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 182,89	63 099,42	67,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	410 661,00	385 661,00	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 661,00	410 661,00	385 661,00	93,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 805,49	4 774 156,42	2 322 211,48	48,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	147 100,00	48 883,71	33,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	296 100,94	283 104,45	95,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	2 404 499,20	764 466,88	31,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 921 456,28	1 225 756,44	63,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	215 000,00	213 326,36	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	213 326,36	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	6 500,00	17 400,00	2 902,43	16,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	14 400,00	2 789,40	19,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	1 873,40	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	16,00	1,07%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	113,03	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	113,03	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	439 399,00	210 678,89	47,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	439 399,00	210 678,89	47,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	201 600,00	100 020,78	49,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 400,00	36 438,83	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 500,00	66 298,80	57,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 500,00	3 152,28	33,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 768,20	95,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	36 899,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	95 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	166 320,00	21 403,00	12,87%
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	21 403,00	12,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 220,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	19 803,00	21,41%
750			Administracja publiczna	6 702 380,21	6 152 752,40	5 052 689,72	82,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	58 115,00	58 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,28	43 631,04	43 631,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	3 807,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,31	8 154,66	8 154,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	1 162,19	1 162,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	246 000,00	219 307,53	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	240 000,00	215 462,71	89,78%

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	1 500,00	1 500,00	329,48	21,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 515,34	78,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 994,21	5 458 467,18	4 496 384,48	82,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 972,00	49,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 311,00	3 081 861,49	2 812 730,49	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 242,00	208 242,00	196 269,81	94,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 000,00	54 355,00	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 365,00	539 251,31	499 284,19	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 433,00	62 271,72	61 311,71	98,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	105 290,00	102 821,46	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	293 241,39	249 263,72	85,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	4 834,55	74,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	30 376,34	60,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 055,00	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,21	282 156,49	193 407,79	68,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 336,00	87,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 465,75	49,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	49 529,78	46 311,90	93,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 813,00	96 813,00	94 506,55	97,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	89 477,00	99,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	532,00	26,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	25 000,00	14 322,60	57,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	810,00	65,51	8,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 000,00	20 615,70	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 026,41	68,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	440 000,00	5 043,00	1,15%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	470,22	470,22	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,22	470,22	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	98 600,00	80 963,05	82,11%
		4090	Honoraria	7 000,00	6 000,00	3 696,07	61,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 160,00	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	9 164,77	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	64 800,00	63 942,21	98,68%
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	291 100,00	197 449,44	67,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	170 000,00	133 946,58	78,79%

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	2 000,00	4 600,00	2 768,00	60,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	947,90	18,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 500,00	22 711,47	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	28 000,00	11 206,00	40,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	55 000,00	25 869,49	47,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 833,62	11 150,44	86,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,01	1 192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,33	996,04	996,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	171,53	171,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,44	24,43	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 641,61	9 958,44	85,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 975,83	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 089,57	2 568,57	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,11	441,57	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,11	28,68	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 482,03	854,00	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,79	89,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 892,00	860 558,68	291 491,96	33,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 892,00	776 558,68	286 120,88	36,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 000,00	9 810,30	57,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	4 461,00	3 665,31	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	29,78	3,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 331,00	64 331,00	55 865,11	86,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	141 195,40	125 238,57	88,70%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	17 867,22	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 071,28	13 729,33	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	79 700,00	42 379,86	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 735,40	92,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	549,01	13,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	549,01	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 822,07	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 085,92	72,39%

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	0,00	4 000,00	3 736,15	93,40%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	146,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,43	122,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,05	21,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 166 490,46	12 168 558,15	9 874 325,98	81,15%
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 600,46	8 660 225,58	7 042 255,50	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 708,00	278 708,00	252 274,45	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 550,00	846 419,76	799 406,09	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	50 336,24	50 336,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 578,00	952 000,32	828 869,40	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 081,00	125 392,21	86 770,47	69,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	36 700,00	16 134,00	43,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 600,00	2 389,55	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 153,22	412 089,34	398 302,44	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,24	63 421,24	50 835,61	80,16%
		4260	Zakup energii	186 000,00	817 900,00	174 753,34	21,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 300,00	4 785,00	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	110 000,00	94 523,98	85,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 201,44	48,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	3 428,97	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	12 836,66	77,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	290 937,59	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	8 500,00	3 503,18	41,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 709,00	4 293 936,40	3 683 645,02	85,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	285 322,07	285 322,07	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 691,00	617 449,00	495 837,17	80,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 801,00	32 301,00	25 240,78	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 906,00	83 406,00	63 315,16	75,91%

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	9 611,00	10 851,00	8 717,93	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 518,00	17 876,95	53,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 000,00	12 503,00	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 959,43	69,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	16 748,65	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 173,00	382 156,88	323 279,15	84,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	21 016,12	21 016,12	100,00%
	80104		Przedszkola	523 293,00	864 875,00	624 292,56	72,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 873,00	29 873,00	23 834,16	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	810,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 904,00	63,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,00	97 945,00	64 188,79	65,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	13 627,00	8 559,07	62,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	48 000,00	40 410,71	84,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 000,00	2 617,55	20,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	6 670,00	83,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	70 000,00	57 689,77	82,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	25 177,71	86,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 420,00	491 957,85	343 737,65	69,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	21 462,15	21 462,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 585,00	486 121,57	365 990,12	75,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	104 043,00	101 627,13	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	7 660,26	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	26 578,00	26 279,83	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	1 662,86	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	247 000,00	156 196,66	63,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 536,57	57 515,89	80,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 743,00	57,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	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 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 629,00	46,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	1 349,55	67,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 520,00	39 520,00	18 409,29	46,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	3 641,00	1 766,29	48,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 479,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	33 400,00	16 643,00	49,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	911 097,00	975 697,00	871 746,97	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 400,00	342,50	7,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 150,00	513 092,02	466 605,65	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 057,98	35 057,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	91 875,00	78 827,30	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	11 672,00	8 984,70	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 500,00	9 441,13	57,22%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	283 500,00	255 788,01	90,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	70,00	6,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 629,70	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 700,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 704,00	369 779,00	301 041,99	81,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	18 670,00	14 482,93	77,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 980,00	39 315,29	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 320,00	5 435,66	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	15 148,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	18 500,00	12 533,30	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	7 500,00	7 335,91	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	234 222,92	202 729,62	86,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	17 438,08	17 438,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 272,00	31 216,38	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,62	309,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 962,38	30 906,76	99,82%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	123 619,00	123 536,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 039,00	22 956,00	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 144,63	88 144,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 336,03	6 336,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 838,70	3 838,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,64	660,64	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 %
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	239 762,52	121 998,19	50,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 499,95	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	137 518,52	106 407,47	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	55 128,00	38 454,00	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29 818,77	28 457,58	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	46 571,75	39 495,89	84,81%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	94 244,00	13 090,77	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642,16	583,78	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,12	101,93	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,72	14,29	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 390,77	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 783 396,25	4 219 046,10	3 850 375,83	91,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	545 000,00	507 845,71	93,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	545 000,00	507 845,71	93,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	2 362,46	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	712,46	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 650,00	47,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 213,00	260 276,00	204 714,95	78,65%
		3110	Świadczenia społeczne	203 213,00	248 276,00	200 848,65	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 866,30	32,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	375 137,00	450 139,00	443 226,60	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	446 639,00	440 009,40	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 217,20	91,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 732,00	746 349,20	717 920,08	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 436,32	58,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 130,00	510 847,20	504 706,77	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	32 040,00	31 965,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	85 427,00	78 296,88	91,65%

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	10 875,00	10 875,00	9 612,08	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	910,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 000,00	25 764,36	95,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	385,82	38,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	170,00	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	42 000,00	39 924,76	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 836,56	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	180,44	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 370,20	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 111,10	95,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 159,33	57,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 510,00	174 915,00	135 941,87	77,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 852,00	55 852,00	47 736,82	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 701,00	24 274,00	16 688,10	68,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 176,51	39,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 439,00	80 271,00	67 073,36	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	338,10	67,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	175,52	2,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 078,46	61,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 606,00	349 780,00	324 770,60	92,85%
		3110	Świadczenia społeczne	285 406,00	341 580,00	318 249,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 521,60	79,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	360 020,00	294 974,38	81,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 640,00	158 920,00	93,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 936,87	36 516,33	74,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 623,13	71 176,40	82,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	1 745,49	24,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 105,00	23 951,07	68,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 715,00	2 665,09	24,87%
	85295		Pozostała działalność	435 601,25	1 266 351,90	1 166 425,34	92,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	699 917,00	687 882,70	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252,00	18 199,93	99,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	102 346,24	93 300,23	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 173,00	3 165,18	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	19 791,04	17 925,31	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,00	428,44	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	2 762,72	2 468,59	89,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	120 120,00	83 382,00	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 500,00	30 323,51	96,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 950,00	26 400,24	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 700,00	3 651,27	64,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	192 712,86	192 693,60	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	30 978,04	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	604,34	83,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	82,18%
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	82,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500 000,00	4 173 000,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 818,00	26 812,30	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	161 757,39	81 975,68	50,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	6 700,00	5 911,70	88,23%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 682,00	4 681,44	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	35 364,23	15 854,86	44,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 400,00	649,63	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	657,00	656,90	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	2 016,50	582,24	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606 843,00	200 330,55	33,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	30 400,00	28 630,91	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 000,00	39 436,46	19,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	509,21	16,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 130,45	48 129,64	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 953,00	99,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 651,33	5 651,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	182,00	18,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	118,92	59,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	131 158,00	83 409,00	63,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	106 158,00	73 409,00	69,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	98 098,00	72 417,00	73,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	992,00	12,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 900 452,00	6 366 986,00	6 296 845,44	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 212 691,00	2 168 510,85	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	2 212,33	17,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 408,98	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1 982,00	1 117,66	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	28,82	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,00	386,90	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	3 852 923,00	3 847 387,62	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	20,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 975,00	3 388 460,00	3 385 464,84	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	49 144,00	49 099,60	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 476,71	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	377 640,00	376 271,55	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	25,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	12 972,00	12 440,90	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 682,00	17 681,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	942,25	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,22	275,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,05	48,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,73	6,73	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 650,00	62 650,00	54 815,39	87,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	443,67	88,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 664,00	42 664,00	39 389,73	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 040,05	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	8 215,00	6 699,13	81,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	943,81	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	791,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	76,26	38,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	2 170,77	72,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	319,00	31,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	64 000,00	63 223,89	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	64 000,00	63 223,89	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	155 423,00	155 423,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	155 423,00	155 423,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 975,92	7 188 629,29	4 556 934,43	63,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 304 023,49	5 446 036,86	3 255 664,02	59,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	5 369,00	76,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	26 811,61	44,69%
		4260	Zakup energii	55 000,00	90 000,00	67 100,02	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 000,00	16 153,73	43,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 631,40	76,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 023,49	2 065 198,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 857 071,92	1 812 831,32	97,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	966 000,00	848 209,33	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	63 088,00	45 743,65	72,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	4 155,65	4 155,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	12 936,00	8 660,62	66,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	2 137,00	1 234,35	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 966,00	881 883,35	788 415,06	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	1 233,35	20,56%

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	5 000,00	5 000,00	1 233,35	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	33 000,00	19 525,51	59,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	7 513,25	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 055,49	73,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	150,43	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	5 075,00	29,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	21 398,18	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	21 398,18	71,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 979,01	506 480,00	335 274,05	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	336 615,00	234 960,99	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 540,00	64 952,07	75,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,01	83 990,00	35 025,99	41,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
	90095		Pozostała działalność	53 973,42	83 973,42	32 974,05	39,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,42	18 973,42	5 896,05	31,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	23 365,00	77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 713,00	12,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 689,24	1 612 902,90	497 192,47	30,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 956,65	1 378 166,65	296 158,80	21,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 808,00	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,09	25 602,09	19 732,81	77,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	300,00	13,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	605,37	30,27%
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	12 082,69	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,49	49 227,49	47 005,85	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 828,95	468 578,95	205 624,08	43,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	140 000,00	139 611,39	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	140 000,00	139 611,39	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	109 732,59	91 736,25	58 422,28	63,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 900,00	4 727,07	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111,78	33 011,78	8 350,00	25,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	25 144,47	24 300,23	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,40	26 680,00	21 044,98	78,88%
926			Kultura fizyczna	23 469,79	25 869,79	25 469,74	98,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 469,79	25 869,79	25 469,74	98,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
			Razem	40 689 415,76	57 379 717,50	44 861 244,97	78,18%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Raków 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	7 211,40	480 971,05	480 759,70	99,96%
	01030		Izby rolnicze	7 211,40	7 211,40	7 000,05	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 211,40	7 211,40	7 000,05	97,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	473 759,65	473 759,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 304,44	6 304,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,72	1 083,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,84	102,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,61	398,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 399,80	1 399,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	464 470,24	464 470,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	393 000,00	383 411,88	97,56%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	393 000,00	383 411,88	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	24 198,42	83,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	262 000,00	259 099,41	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	29 043,96	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	72 000,00	71 070,09	98,71%
600			Transport i łączność	225 000,00	542 383,83	395 087,58	72,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	94 182,89	63 099,42	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 182,89	63 099,42	67,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	448 200,94	331 988,16	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	147 100,00	48 883,71	33,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	296 100,94	283 104,45	95,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 500,00	17 400,00	2 902,43	16,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	14 400,00	2 789,40	19,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	1 873,40	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	16,00	1,07%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	113,03	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	113,03	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	439 399,00	210 678,89	47,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	439 399,00	210 678,89	47,95%

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	50 000,00	201 600,00	100 020,78	49,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 400,00	36 438,83	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 500,00	66 298,80	57,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 500,00	3 152,28	33,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 768,20	95,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	36 899,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	73 820,00	1 600,00	2,17%
	72095		Pozostała działalność	0,00	73 820,00	1 600,00	2,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 220,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 902 380,21	5 712 752,40	5 047 646,72	88,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	58 115,00	58 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,28	43 631,04	43 631,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	3 807,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,31	8 154,66	8 154,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	1 162,19	1 162,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	246 000,00	219 307,53	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	240 000,00	215 462,71	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	329,48	21,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 515,34	78,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 994,21	5 018 467,18	4 491 341,48	89,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 972,00	49,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 311,00	3 081 861,49	2 812 730,49	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 242,00	208 242,00	196 269,81	94,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 000,00	54 355,00	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 365,00	539 251,31	499 284,19	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 433,00	62 271,72	61 311,71	98,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	105 290,00	102 821,46	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	293 241,39	249 263,72	85,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	4 834,55	74,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	30 376,34	60,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 055,00	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,21	282 156,49	193 407,79	68,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 336,00	87,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 465,75	49,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	49 529,78	46 311,90	93,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 813,00	96 813,00	94 506,55	97,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	89 477,00	99,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	532,00	26,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	25 000,00	14 322,60	57,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	810,00	65,51	8,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 000,00	20 615,70	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 026,41	68,43%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	470,22	470,22	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,22	470,22	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	98 600,00	80 963,05	82,11%
		4090	Honoraria	7 000,00	6 000,00	3 696,07	61,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 160,00	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	9 164,77	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	64 800,00	63 942,21	98,68%
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	291 100,00	197 449,44	67,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	170 000,00	133 946,58	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	2 768,00	60,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	947,90	18,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 500,00	22 711,47	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	28 000,00	11 206,00	40,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	55 000,00	25 869,49	47,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 833,62	11 150,44	86,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,01	1 192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,33	996,04	996,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	171,53	171,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,44	24,43	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 641,61	9 958,44	85,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 975,83	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 089,57	2 568,57	83,14%

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	0,00	733,11	441,57	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,11	28,68	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 482,03	854,00	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,79	89,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 892,00	460 558,68	291 491,96	63,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 892,00	376 558,68	286 120,88	75,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 000,00	9 810,30	57,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	4 461,00	3 665,31	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	29,78	3,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 331,00	64 331,00	55 865,11	86,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	141 195,40	125 238,57	88,70%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	17 867,22	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 071,28	13 729,33	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	79 700,00	42 379,86	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 735,40	92,56%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	549,01	13,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	549,01	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 822,07	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 085,92	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 736,15	93,40%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	999 203,31	996 646,94	99,74%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	146,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,43	122,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,05	21,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 166 490,46	12 140 558,15	9 846 404,98	81,10%
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 600,46	8 660 225,58	7 042 255,50	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 708,00	278 708,00	252 274,45	90,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 550,00	846 419,76	799 406,09	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	50 336,24	50 336,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 578,00	952 000,32	828 869,40	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 081,00	125 392,21	86 770,47	69,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	36 700,00	16 134,00	43,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 600,00	2 389,55	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 153,22	412 089,34	398 302,44	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,24	63 421,24	50 835,61	80,16%
		4260	Zakup energii	186 000,00	817 900,00	174 753,34	21,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 300,00	4 785,00	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	110 000,00	94 523,98	85,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 201,44	48,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	3 428,97	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	12 836,66	77,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	290 937,59	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	8 500,00	3 503,18	41,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 709,00	4 293 936,40	3 683 645,02	85,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	285 322,07	285 322,07	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 691,00	617 449,00	495 837,17	80,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 801,00	32 301,00	25 240,78	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 906,00	83 406,00	63 315,16	75,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,00	10 851,00	8 717,93	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 518,00	17 876,95	53,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 000,00	12 503,00	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 959,43	69,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	16 748,65	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 173,00	382 156,88	323 279,15	84,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	21 016,12	21 016,12	100,00%
	80104		Przedszkola	523 293,00	836 875,00	596 371,56	71,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 873,00	29 873,00	23 834,16	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	810,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 904,00	63,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,00	97 945,00	64 188,79	65,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	13 627,00	8 559,07	62,81%

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	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	48 000,00	40 410,71	84,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 000,00	2 617,55	20,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	6 670,00	83,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	70 000,00	57 689,77	82,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	25 177,71	86,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 420,00	491 957,85	343 737,65	69,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	21 462,15	21 462,15	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 585,00	486 121,57	365 990,12	75,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	104 043,00	101 627,13	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	7 660,26	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	26 578,00	26 279,83	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	1 662,86	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	247 000,00	156 196,66	63,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 536,57	57 515,89	80,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 743,00	57,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 629,00	46,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	1 349,55	67,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 520,00	39 520,00	18 409,29	46,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	3 641,00	1 766,29	48,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 479,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	33 400,00	16 643,00	49,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	911 097,00	975 697,00	871 746,97	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 400,00	342,50	7,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 150,00	513 092,02	466 605,65	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 057,98	35 057,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	91 875,00	78 827,30	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	11 672,00	8 984,70	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 500,00	9 441,13	57,22%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	283 500,00	255 788,01	90,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	70,00	6,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 629,70	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 700,00	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 704,00	369 779,00	301 041,99	81,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	18 670,00	14 482,93	77,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 980,00	39 315,29	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 320,00	5 435,66	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	15 148,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	18 500,00	12 533,30	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	7 500,00	7 335,91	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	234 222,92	202 729,62	86,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	17 438,08	17 438,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 272,00	31 216,38	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,62	309,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 962,38	30 906,76	99,82%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	123 619,00	123 536,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 039,00	22 956,00	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 144,63	88 144,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 336,03	6 336,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 838,70	3 838,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,64	660,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	160 288,52	121 998,19	76,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 499,95	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	137 518,52	106 407,47	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	55 128,00	38 454,00	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29 818,77	28 457,58	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	46 571,75	39 495,89	84,81%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 770,00	13 090,77	88,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642,16	583,78	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,12	101,93	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,72	14,29	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 390,77	88,51%
852			Pomoc społeczna	2 783 396,25	4 219 046,10	3 850 375,83	91,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	545 000,00	507 845,71	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	545 000,00	507 845,71	93,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	2 362,46	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	712,46	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 650,00	47,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	52 935,00	52 193,84	98,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 213,00	260 276,00	204 714,95	78,65%
		3110	Świadczenia społeczne	203 213,00	248 276,00	200 848,65	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 866,30	32,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	375 137,00	450 139,00	443 226,60	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	446 639,00	440 009,40	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 217,20	91,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 732,00	746 349,20	717 920,08	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 436,32	58,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 130,00	510 847,20	504 706,77	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	32 040,00	31 965,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	85 427,00	78 296,88	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,00	10 875,00	9 612,08	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	910,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 000,00	25 764,36	95,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	385,82	38,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	170,00	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	42 000,00	39 924,76	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 836,56	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	180,44	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 370,20	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 111,10	95,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 159,33	57,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 510,00	174 915,00	135 941,87	77,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 852,00	55 852,00	47 736,82	85,47%

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	30 701,00	24 274,00	16 688,10	68,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 176,51	39,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 439,00	80 271,00	67 073,36	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	338,10	67,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	175,52	2,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 078,46	61,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 606,00	349 780,00	324 770,60	92,85%
		3110	Świadczenia społeczne	285 406,00	341 580,00	318 249,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 521,60	79,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	360 020,00	294 974,38	81,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 640,00	158 920,00	93,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 936,87	36 516,33	74,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 623,13	71 176,40	82,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	1 745,49	24,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 105,00	23 951,07	68,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 715,00	2 665,09	24,87%
	85295		Pozostała działalność	435 601,25	1 266 351,90	1 166 425,34	92,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	699 917,00	687 882,70	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252,00	18 199,93	99,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	102 346,24	93 300,23	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 173,00	3 165,18	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	19 791,04	17 925,31	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,00	428,44	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	2 762,72	2 468,59	89,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	120 120,00	83 382,00	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 500,00	30 323,51	96,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 950,00	26 400,24	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 700,00	3 651,27	64,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	192 712,86	192 693,60	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	30 978,04	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	604,34	83,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	82,18%
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	82,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500 000,00	4 173 000,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 818,00	26 812,30	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	161 757,39	81 975,68	50,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	6 700,00	5 911,70	88,23%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 682,00	4 681,44	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	35 364,23	15 854,86	44,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 400,00	649,63	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	657,00	656,90	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	2 016,50	582,24	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606 843,00	200 330,55	33,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	30 400,00	28 630,91	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 000,00	39 436,46	19,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	509,21	16,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 130,45	48 129,64	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 953,00	99,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 651,33	5 651,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	182,00	18,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	118,92	59,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	131 158,00	83 409,00	63,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	106 158,00	73 409,00	69,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	98 098,00	72 417,00	73,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	992,00	12,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 900 452,00	6 366 986,00	6 296 845,44	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 212 691,00	2 168 510,85	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	2 212,33	17,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 408,98	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1 982,00	1 117,66	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	28,82	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,00	386,90	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	3 852 923,00	3 847 387,62	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	20,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 975,00	3 388 460,00	3 385 464,84	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	49 144,00	49 099,60	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 476,71	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	377 640,00	376 271,55	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	25,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	12 972,00	12 440,90	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 682,00	17 681,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	942,25	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,22	275,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,05	48,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,73	6,73	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 650,00	62 650,00	54 815,39	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	443,67	88,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 664,00	42 664,00	39 389,73	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 040,05	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	8 215,00	6 699,13	81,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	943,81	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	791,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	76,26	38,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	2 170,77	72,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	319,00	31,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	64 000,00	63 223,89	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	64 000,00	63 223,89	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	155 423,00	155 423,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	155 423,00	155 423,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 973,42	1 862 602,43	1 389 310,18	74,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	204 000,00	123 065,76	60,33%

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	2 000,00	7 000,00	5 369,00	76,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	26 811,61	44,69%
		4260	Zakup energii	55 000,00	90 000,00	67 100,02	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 000,00	16 153,73	43,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 631,40	76,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	966 000,00	848 209,33	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	63 088,00	45 743,65	72,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	4 155,65	4 155,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	12 936,00	8 660,62	66,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	2 137,00	1 234,35	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 966,00	881 883,35	788 415,06	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	1 233,35	20,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 233,35	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	33 000,00	19 525,51	59,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	7 513,25	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 055,49	73,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	150,43	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	5 075,00	29,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	21 398,18	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	21 398,18	71,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	422 490,00	300 248,06	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	336 615,00	234 960,99	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 540,00	64 952,07	75,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
	90095		Pozostała działalność	53 973,42	83 973,42	32 974,05	39,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,42	18 973,42	5 896,05	31,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	23 365,00	77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 713,00	12,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 239,48	302 499,48	246 223,18	81,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 127,70	119 587,70	90 534,72	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 808,00	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,09	25 602,09	19 732,81	77,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	300,00	13,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	605,37	30,27%
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	12 082,69	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,49	49 227,49	47 005,85	95,49%
	92116		Biblioteki	135 000,00	140 000,00	139 611,39	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	140 000,00	139 611,39	99,72%
	92195		Pozostała działalność	40 111,78	39 911,78	13 077,07	32,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 900,00	4 727,07	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111,78	33 011,78	8 350,00	25,29%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	24 973 027,22	40 100 226,95	34 311 556,59	85,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raków 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	4 548 000,00	4 548 000,00	4 475 647,42	98,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	4 548 000,00	4 475 647,42	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 048 000,00	3 975 647,42	98,21%
600			Transport i łączność	3 596 466,49	4 951 616,48	2 589 210,68	52,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	410 661,00	385 661,00	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 661,00	410 661,00	385 661,00	93,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 805,49	4 325 955,48	1 990 223,32	46,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	2 404 499,20	764 466,88	31,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 921 456,28	1 225 756,44	63,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	215 000,00	213 326,36	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	213 326,36	99,22%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	92 500,00	19 803,00	21,41%
	72095		Pozostała działalność	0,00	92 500,00	19 803,00	21,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	19 803,00	21,41%
750			Administracja publiczna	2 800 000,00	440 000,00	5 043,00	1,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 000,00	440 000,00	5 043,00	1,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	440 000,00	5 043,00	1,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
	80104		Przedszkola	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
851			Ochrona zdrowia	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 002,50	5 326 026,86	3 167 624,25	59,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 023,49	5 242 036,86	3 132 598,26	59,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 023,49	2 065 198,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 857 071,92	1 812 831,32	97,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 979,01	83 990,00	35 025,99	41,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,01	83 990,00	35 025,99	41,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 449,76	1 310 403,42	250 969,29	19,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 828,95	1 258 578,95	205 624,08	16,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 828,95	468 578,95	205 624,08	43,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	69 620,81	51 824,47	45 345,21	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	25 144,47	24 300,23	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,40	26 680,00	21 044,98	78,88%
926			Kultura fizyczna	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
			Razem	15 716 388,54	17 279 490,55	10 549 688,38	61,05%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 555 211,40	5 028 971,05	4 956 407,12	480 759,70	480 759,70	7 491,00	473 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 647,42	4 475 647,42	0,00	0,00	0,00	98,56%
	01030		Łbzy rolnicze	7 211,40	7 211,40	7 000,05	7 000,05	7 000,05	0,00	7 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 211,40	7 211,40	7 000,05	7 000,05	7 000,05	0,00	7 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	4 548 000,00	4 475 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 647,42	4 475 647,42	0,00	0,00	0,00	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 048 000,00	3 975 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 647,42	3 975 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	473 759,65	473 759,65	473 759,65	473 759,65	7 491,00	466 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 304,44	6 304,44	6 304,44	6 304,44	6 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,72	1 083,72	1 083,72	1 083,72	1 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,61	398,61	398,61	398,61	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 399,80	1 399,80	1 399,80	1 399,80	0,00	1 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	464 470,24	464 470,24	464 470,24	464 470,24	0,00	464 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	393 000,00	383 411,88	383 411,88	383 411,88	0,00	383 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	393 000,00	383 411,88	383 411,88	383 411,88	0,00	383 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	24 198,42	24 198,42	24 198,42	0,00	24 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	262 000,00	259 099,41	259 099,41	259 099,41	0,00	259 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	29 043,96	29 043,96	29 043,96	0,00	29 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	72 000,00	71 070,09	71 070,09	71 070,09	0,00	71 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
600			Transport i łączność	3 821 466,49	5 494 000,31	2 984 298,26	395 087,58	395 087,58	0,00	395 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 210,68	2 589 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	94 182,89	63 099,42	63 099,42	63 099,42	0,00	63 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 182,89	63 099,42	63 099,42	63 099,42	0,00	63 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	410 661,00	385 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 661,00	385 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 661,00	410 661,00	385 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 661,00	385 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 805,49	4 774 156,42	2 322 211,48	331 988,16	331 988,16	0,00	331 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 223,32	1 990 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	147 100,00	48 883,71	48 883,71	48 883,71	0,00	48 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	296 100,94	283 104,45	283 104,45	283 104,45	0,00	283 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	2 404 499,20	764 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 466,88	764 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 921 456,28	1 225 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 756,44	1 225 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	215 000,00	213 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 326,36	213 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														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	wydatki na tytuły 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	213 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 326,36	213 326,36	0,00	0,00	0,00	99,22%
630			Turystyka	6 500,00	17 400,00	2 902,43	2 902,43	2 002,43	0,00	2 002,43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	14 400,00	2 789,40	2 789,40	1 889,40	0,00	1 889,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	1 873,40	1 873,40	1 873,40	0,00	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	113,03	113,03	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	113,03	113,03	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	439 399,00	210 678,89	210 678,89	210 678,89	0,00	210 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	439 399,00	210 678,89	210 678,89	210 678,89	0,00	210 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	201 600,00	100 020,78	100 020,78	100 020,78	0,00	100 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 400,00	36 438,83	36 438,83	36 438,83	0,00	36 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 500,00	66 298,80	66 298,80	66 298,80	0,00	66 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 500,00	3 152,28	3 152,28	3 152,28	0,00	3 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 768,20	4 768,20	4 768,20	0,00	4 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	36 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	112 000,00	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%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	95 500,00	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	0,00	5 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	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%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	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%
720			Informatyka	0,00	166 320,00	21 403,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	12,87%
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	21 403,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	12,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	21,41%
750			Administracja publiczna	6 702 380,21	6 152 752,40	5 052 689,72	5 047 646,72	4 695 265,43	3 796 538,14	898 727,29	0,00	352 381,29	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	58 115,00	58 115,00	58 115,00	58 115,00	58 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,28	43 631,04	43 631,04	43 631,04	43 631,04	43 631,04	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	3 807,11	3 807,11	3 807,11	3 807,11	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	7 699,31	8 154,66	8 154,66	8 154,66	8 154,66	8 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	1 162,19	1 162,19	1 162,19	1 162,19	1 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	246 000,00	219 307,53	219 307,53	3 844,82	0,00	3 844,82	0,00	215 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	240 000,00	215 462,71	215 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	215 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	329,48	329,48	329,48	0,00	329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 515,34	3 515,34	3 515,34	0,00	3 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 994,21	5 458 467,18	4 496 384,48	4 491 341,48	4 488 369,48	3 727 799,07	760 570,41	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 311,00	3 081 861,49	2 812 730,49	2 812 730,49	2 812 730,49	2 812 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 242,00	208 242,00	196 269,81	196 269,81	196 269,81	196 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 000,00	54 355,00	54 355,00	54 355,00	54 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518 365,00	539 251,31	499 284,19	499 284,19	499 284,19	499 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 433,00	62 271,72	61 311,71	61 311,71	61 311,71	61 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	105 290,00	102 821,46	102 821,46	102 821,46	102 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	293 241,39	249 263,72	249 263,72	249 263,72	0,00	249 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	4 834,55	4 834,55	4 834,55	0,00	4 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	50 000,00	30 376,34	30 376,34	30 376,34	0,00	30 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%	
	4300		Zakup usług pozostałych	121 530,21	282 156,49	193 407,79	193 407,79	193 407,79	0,00	193 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 465,75	3 465,75	3 465,75	0,00	3 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	49 529,78	46 311,90	46 311,90	46 311,90	0,00	46 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 813,00	96 813,00	94 506,55	94 506,55	94 506,55	0,00	94 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	4480		Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	89 477,00	89 477,00	89 477,00	0,00	89 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	25 000,00	14 322,60	14 322,60	14 322,60	0,00	14 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	810,00	65,51	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 000,00	20 615,70	20 615,70	20 615,70	0,00	20 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 026,41	1 026,41	1 026,41	1 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	440 000,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	470,22	470,22	470,22	470,22	0,00	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,22	470,22	470,22	470,22	0,00	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	98 600,00	80 963,05	80 963,05	80 963,05	7 856,07	73 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
	4090		Honoraria	7 000,00	6 000,00	3 696,07	3 696,07	3 696,07	3 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	9 164,77	9 164,77	9 164,77	0,00	9 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	64 800,00	63 942,21	63 942,21	63 942,21	0,00	63 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	291 100,00	197 449,44	197 449,44	63 502,86	2 768,00	60 734,86	0,00	133 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	170 000,00	133 946,58	133 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%	
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	947,90	947,90	947,90	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 500,00	22 711,47	22 711,47	22 711,47	0,00	22 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	28 000,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	55 000,00	25 869,49	25 869,49	25 869,49	0,00	25 869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	12 833,62	11 150,44	11 150,44	5 174,61	4 230,82	943,79	0,00	5 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,01	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,33	996,04	996,04	996,04	996,04	996,04	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	171,27	171,53	171,53	171,53	171,53	171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,44	24,43	24,43	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 641,61	9 958,44	9 958,44	3 982,61	3 038,82	943,79	0,00	5 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 975,83	5 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 089,57	2 568,57	2 568,57	2 568,57	2 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,11	441,57	441,57	441,57	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,11	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 482,03	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,79	89,79	89,79	89,79	0,00	89,79	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	701 892,00	860 558,68	291 491,96	291 491,96	281 681,66	60 646,12	221 035,54	0,00	9 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 892,00	776 558,68	286 120,88	286 120,88	276 310,58	59 560,20	216 750,38	0,00	9 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 000,00	9 810,30	9 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	4 461,00	3 665,31	3 665,31	3 665,31	3 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 331,00	64 331,00	55 865,11	55 865,11	55 865,11	55 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	141 195,40	125 238,57	125 238,57	125 238,57	0,00	125 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	17 867,22	17 867,22	17 867,22	0,00	17 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 071,28	13 729,33	13 729,33	13 729,33	0,00	13 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	79 700,00	42 379,86	42 379,86	42 379,86	0,00	42 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 735,40	15 735,40	15 735,40	0,00	15 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	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%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	549,01	549,01	549,01	0,00	549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	549,01	549,01	549,01	0,00	549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	74 500,00	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%
		4810	Rezerwy	80 000,00	74 500,00	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%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 822,07	4 822,07	4 822,07	1 085,92	3 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 085,92	1 085,92	1 085,92	1 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 736,15	3 736,15	3 736,15	0,00	3 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	999 203,31	996 646,94	996 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	999 203,31	996 646,94	996 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

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:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	w tym:						
									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 na wydatki inwestycyjne
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	999 203,31	996 646,94	996 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	146,48	146,48	146,48	146,48	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	146,48	146,48	146,48	146,48	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	9 166 490,46	12 168 558,15	9 874 325,98	9 846 404,98	9 530 230,16	7 609 239,74	1 920 990,42	0,00	316 174,82	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 600,46	8 660 225,58	7 042 255,50	6 789 981,05	5 753 986,47	1 035 994,58	0,00	252 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 708,00	278 708,00	252 274,45	252 274,45	0,00	0,00	0,00	252 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 550,00	846 419,76	799 406,09	799 406,09	799 406,09	799 406,09	799 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	50 336,24	50 336,24	50 336,24	50 336,24	50 336,24	50 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 578,00	952 000,32	828 869,40	828 869,40	828 869,40	828 869,40	828 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 081,00	125 392,21	86 770,47	86 770,47	86 770,47	86 770,47	86 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	36 700,00	16 134,00	16 134,00	16 134,00	16 134,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 600,00	2 389,55	2 389,55	2 389,55	2 389,55	2 389,55	0,00	2 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 153,22	412 089,34	398 302,44	398 302,44	398 302,44	398 302,44	398 302,44	0,00	398 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,24	63 421,24	50 835,61	50 835,61	50 835,61	50 835,61	50 835,61	0,00	50 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4260	Zakup energii	186 000,00	817 900,00	174 753,34	174 753,34	174 753,34	174 753,34	174 753,34	0,00	174 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 300,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	110 000,00	94 523,98	94 523,98	94 523,98	94 523,98	94 523,98	0,00	94 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 201,44	3 201,44	3 201,44	3 201,44	3 201,44	0,00	3 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	3 428,97	3 428,97	3 428,97	3 428,97	3 428,97	0,00	3 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	12 836,66	12 836,66	12 836,66	12 836,66	12 836,66	0,00	12 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	290 937,59	290 937,59	290 937,59	290 937,59	290 937,59	0,00	290 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	8 500,00	3 503,18	3 503,18	3 503,18	3 503,18	3 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 709,00	4 293 936,40	3 683 645,02	3 683 645,02	3 683 645,02	3 683 645,02	3 683 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	285 322,07	285 322,07	285 322,07	285 322,07	285 322,07	285 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 691,00	617 449,00	495 837,17	495 837,17	470 596,39	416 328,36	54 268,03	0,00	25 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 801,00	32 301,00	25 240,78	25 240,78	0,00	0,00	0,00	25 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 906,00	83 406,00	63 315,16	63 315,16	63 315,16	63 315,16	63 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,00	10 851,00	8 717,93	8 717,93	8 717,93	8 717,93	8 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 518,00	17 876,95	17 876,95	17 876,95	17 876,95	17 876,95	0,00	17 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 000,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	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	15,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 959,43	6 959,43	6 959,43	6 959,43	6 959,43	0,00	6 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	16 748,65	16 748,65	16 748,65	16 748,65	16 748,65	0,00	16 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%

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	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	91 875,00	78 827,30	78 827,30	78 827,30	78 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	11 672,00	8 984,70	8 984,70	8 984,70	8 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 500,00	9 441,13	9 441,13	9 441,13	0,00	9 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	283 500,00	255 788,01	255 788,01	255 788,01	0,00	255 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 629,70	16 629,70	16 629,70	0,00	16 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	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	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 704,00	369 779,00	301 041,99	301 041,99	286 559,06	264 918,65	21 640,41	0,00	14 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	18 670,00	14 482,93	14 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 980,00	39 315,29	39 315,29	39 315,29	39 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 320,00	5 435,66	5 435,66	5 435,66	5 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	18 500,00	12 533,30	12 533,30	12 533,30	0,00	12 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	7 500,00	7 335,91	7 335,91	7 335,91	0,00	7 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	234 222,92	202 729,62	202 729,62	202 729,62	202 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	17 438,08	17 438,08	17 438,08	17 438,08	17 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 272,00	31 216,38	31 216,38	31 216,38	0,00	31 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,62	309,62	309,62	309,62	0,00	309,62	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	30 962,38	30 906,76	30 906,76	30 906,76	0,00	30 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	123 619,00	123 536,00	123 536,00	123 536,00	6 099,34	117 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 039,00	22 956,00	22 956,00	22 956,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 144,63	88 144,63	88 144,63	88 144,63	0,00	88 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 336,03	6 336,03	6 336,03	6 336,03	0,00	6 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 838,70	3 838,70	3 838,70	3 838,70	3 838,70	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,64	660,64	660,64	660,64	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	239 762,52	121 998,19	121 998,19	121 998,19	39 154,00	82 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 499,95	2 499,95	2 499,95	0,00	2 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,95	2 499,95	2 499,95	0,00	2 499,95	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	6 000,00	5 500,00	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	137 518,52	106 407,47	106 407,47	106 407,47	38 454,00	67 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	55 128,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29 818,77	28 457,58	28 457,58	28 457,58	0,00	28 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	46 571,75	39 495,89	39 495,89	39 495,89	0,00	39 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%

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:														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	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	94 244,00	13 090,77	13 090,77	13 090,77	700,00	12 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642,16	583,78	583,78	583,78	583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,12	101,93	101,93	101,93	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,72	14,29	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 390,77	12 390,77	12 390,77	0,00	12 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 783 396,25	4 219 046,10	3 850 375,83	3 850 375,83	1 582 738,46	805 665,69	777 072,77	6 000,00	1 845 467,40	416 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	545 000,00	507 845,71	507 845,71	507 845,71	0,00	507 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	545 000,00	507 845,71	507 845,71	507 845,71	0,00	507 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	2 362,46	2 362,46	2 362,46	0,00	2 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	712,46	712,46	712,46	0,00	712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	52 935,00	52 193,84	52 193,84	52 193,84	0,00	52 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	52 935,00	52 193,84	52 193,84	52 193,84	0,00	52 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 213,00	260 276,00	204 714,95	204 714,95	3 866,30	0,00	3 866,30	0,00	200 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		3110	Świadczenia społeczne	203 213,00	248 276,00	200 848,65	200 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 866,30	3 866,30	3 866,30	0,00	3 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	375 137,00	450 139,00	443 226,60	443 226,60	3 217,20	0,00	3 217,20	0,00	440 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	446 639,00	440 009,40	440 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	440 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 217,20	3 217,20	3 217,20	0,00	3 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 732,00	746 349,20	717 920,08	717 920,08	715 483,76	624 581,19	90 902,57	0,00	2 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 436,32	2 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 130,00	510 847,20	504 706,77	504 706,77	504 706,77	504 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 140,00	32 040,00	31 965,46	31 965,46	31 965,46	31 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	85 427,00	78 296,88	78 296,88	78 296,88	78 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,00	10 875,00	9 612,08	9 612,08	9 612,08	9 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	27 000,00	25 764,36	25 764,36	25 764,36	0,00	25 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	385,82	385,82	385,82	0,00	385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	42 000,00	39 924,76	39 924,76	39 924,76	0,00	39 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 836,56	1 836,56	1 836,56	0,00	1 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	180,44	180,44	180,44	0,00	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 370,20	4 370,20	4 370,20	0,00	4 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 111,10	15 111,10	15 111,10	0,00	15 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%

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	wydatki na wypłaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 159,33	3 159,33	3 159,33	0,00	3 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 510,00	174 915,00	135 941,87	135 941,87	135 336,87	132 674,79	2 662,08	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 852,00	55 852,00	47 736,82	47 736,82	47 736,82	47 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 701,00	24 274,00	16 688,10	16 688,10	16 688,10	16 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 176,51	1 176,51	1 176,51	1 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 439,00	80 271,00	67 073,36	67 073,36	67 073,36	67 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	338,10	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	175,52	175,52	175,52	0,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 078,46	2 078,46	2 078,46	0,00	2 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	293 606,00	349 780,00	324 770,60	324 770,60	6 521,60	0,00	6 521,60	0,00	318 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	3110		Świadczenia społeczne	285 406,00	341 580,00	318 249,00	318 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 521,60	6 521,60	6 521,60	0,00	6 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	360 020,00	294 974,38	294 974,38	99 538,05	26 616,16	72 921,89	0,00	195 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 640,00	158 920,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 936,87	36 516,33	36 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 623,13	71 176,40	71 176,40	71 176,40	0,00	71 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	1 745,49	1 745,49	1 745,49	0,00	1 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 105,00	23 951,07	23 951,07	23 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 715,00	2 665,09	2 665,09	2 665,09	2 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%
85295			Pozostała działalność	435 601,25	1 266 351,90	1 166 425,34	1 166 425,34	56 372,67	21 793,55	34 579,12	6 000,00	687 882,70	416 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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%
	3110		Świadczenia społeczne	7 200,00	699 917,00	687 882,70	687 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	687 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252,00	18 199,93	18 199,93	18 199,93	18 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	102 346,24	93 300,23	93 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 173,00	3 165,18	3 165,18	3 165,18	3 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

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:			wydatki 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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	19 791,04	17 925,31	17 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,00	428,44	428,44	428,44	428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	2 762,72	2 468,59	2 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	120 120,00	83 382,00	83 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 500,00	30 323,51	30 323,51	30 323,51	0,00	30 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 950,00	26 400,24	26 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 700,00	3 651,27	3 651,27	3 651,27	0,00	3 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	192 712,86	192 693,60	192 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	30 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	604,34	604,34	604,34	0,00	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	4 643 466,77	320 229,29	32 150,64	288 078,65	0,00	4 173 000,00	150 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	5 650 219,90	4 643 466,77	4 643 466,77	320 229,29	32 150,64	288 078,65	0,00	4 173 000,00	150 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500 000,00	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 818,00	26 812,30	26 812,30	26 812,30	26 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	161 757,39	81 975,68	81 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	6 700,00	5 911,70	5 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	4 682,00	4 681,44	4 681,44	4 681,44	4 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	35 364,23	15 854,86	15 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 400,00	649,63	649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	657,00	656,90	656,90	656,90	656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	2 016,50	582,24	582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606 843,00	200 330,55	200 330,55	200 330,55	0,00	200 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	30 400,00	28 630,91	28 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 000,00	39 436,46	39 436,46	39 436,46	0,00	39 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	509,21	509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 130,45	48 129,64	48 129,64	48 129,64	48 129,64	0,00	48 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 651,33	5 651,33	5 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,33	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	0,00	1 000,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	131 158,00	83 409,00	83 409,00	992,00	0,00	992,00	0,00	82 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	106 158,00	73 409,00	73 409,00	992,00	0,00	992,00	0,00	72 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	98 098,00	72 417,00	72 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 900 452,00	6 366 986,00	6 296 845,44	6 296 845,44	7 424 26,08	486 018,37	256 407,71	0,00	5 554 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	2 175 665,54	7 154,69	6 767,79	386,90	0,00	2 168 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	3110		Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 212 691,00	2 168 510,85	2 168 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	2 212,33	2 212,33	2 212,33	2 212,33	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	17,84%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 408,98	3 408,98	3 408,98	3 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1 982,00	1 117,66	1 117,66	1 117,66	1 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	28,82	28,82	28,82	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	790,00	386,90	386,90	386,90	0,00	386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	3 852 923,00	3 847 387,62	3 847 387,62	461 922,78	428 847,86	33 074,92	0,00	3 385 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	3 057 975,00	3 388 460,00	3 385 464,84	3 385 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	49 144,00	49 099,60	49 099,60	49 099,60	49 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 476,71	3 476,71	3 476,71	3 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	377 640,00	376 271,55	376 271,55	376 271,55	376 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	12 972,00	12 440,90	12 440,90	12 440,90	0,00	12 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 682,00	17 681,64	17 681,64	17 681,64	0,00	17 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	942,25	942,25	942,25	0,00	942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 650,00	62 650,00	54 815,39	54 815,39	54 371,72	50 072,72	4 299,00	0,00	443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	443,67	443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 664,00	42 664,00	39 389,73	39 389,73	39 389,73	39 389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 040,05	3 040,05	3 040,05	3 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	8 215,00	6 699,13	6 699,13	6 699,13	6 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	943,81	943,81	943,81	943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	76,26	76,26	76,26	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	2 170,77	2 170,77	2 170,77	0,00	2 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	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	0,00	0,00	97,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														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	wypłaty 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	64 000,00	63 223,89	63 223,89	63 223,89	0,00	63 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	64 000,00	63 223,89	63 223,89	63 223,89	0,00	63 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	155 423,00	155 423,00	155 423,00	155 423,00	0,00	155 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	155 423,00	155 423,00	155 423,00	155 423,00	0,00	155 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 975,92	7 188 629,29	4 556 934,43	1 389 310,18	1 389 310,18	73 882,44	1 315 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 624,25	3 167 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 304 023,49	5 446 036,86	3 255 664,02	123 065,76	123 065,76	5 369,00	117 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 598,26	3 132 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	26 811,61	26 811,61	26 811,61	0,00	26 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
	4260		Zakup energii	55 000,00	90 000,00	67 100,02	67 100,02	67 100,02	0,00	67 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 000,00	16 153,73	16 153,73	16 153,73	0,00	16 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 631,40	7 631,40	7 631,40	0,00	7 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 023,49	2 065 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 857 071,92	1 812 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 831,32	1 812 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 766,94	1 319 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	966 000,00	848 209,33	848 209,33	848 209,33	59 794,27	788 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	63 088,00	45 743,65	45 743,65	45 743,65	45 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	4 155,65	4 155,65	4 155,65	4 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	12 936,00	8 660,62	8 660,62	8 660,62	8 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	2 137,00	1 234,35	1 234,35	1 234,35	1 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	722 966,00	881 883,35	788 415,06	788 415,06	788 415,06	0,00	788 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	1 233,35	1 233,35	1 233,35	0,00	1 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 233,35	1 233,35	1 233,35	0,00	1 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	33 000,00	19 525,51	19 525,51	19 525,51	8 719,17	10 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	7 513,25	7 513,25	7 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 055,49	1 055,49	1 055,49	1 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	150,43	150,43	150,43	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 731,34	5 731,34	5 731,34	0,00	5 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	21 398,18	21 398,18	21 398,18	0,00	21 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	21 398,18	21 398,18	21 398,18	0,00	21 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 979,01	506 480,00	335 274,05	300 248,06	300 248,06	0,00	300 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,99	35 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty 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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			4260 Zakup energii	200 000,00	336 615,00	234 960,99	234 960,99	234 960,99	0,00	234 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 540,00	64 952,07	64 952,07	64 952,07	0,00	64 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,01	83 990,00	35 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,99	35 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	164,94	164,94	164,94	0,00	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	164,94	164,94	164,94	0,00	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	107 139,01	42 491,00	42 491,00	42 491,00	0,00	42 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 139,01	42 491,00	42 491,00	42 491,00	0,00	42 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%
90095			Pozostała działalność	53 973,42	83 973,42	32 974,05	32 974,05	32 974,05	0,00	32 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,42	18 973,42	5 896,05	5 896,05	5 896,05	0,00	5 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	23 365,00	23 365,00	23 365,00	0,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
			4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 689,24	1 612 902,90	497 192,47	246 223,18	103 611,79	10 808,00	92 803,79	142 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250 969,29	250 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 956,65	1 378 166,65	296 158,80	90 534,72	90 534,72	10 808,00	79 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 624,08	205 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,09	25 602,09	19 732,81	19 732,81	19 732,81	0,00	19 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
			4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	605,37	605,37	605,37	0,00	605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
			4270 Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	12 082,69	12 082,69	12 082,69	0,00	12 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
			4300 Zakup usług pozostałych	29 342,49	49 227,49	47 005,85	47 005,85	47 005,85	0,00	47 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 828,95	468 578,95	205 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 624,08	205 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	135 000,00	140 000,00	139 611,39	139 611,39	0,00	0,00	139 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	140 000,00	139 611,39	139 611,39	0,00	0,00	139 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
92195			Pozostała działalność	109 732,59	91 736,25	58 422,28	13 077,07	13 077,07	0,00	13 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45 345,21	45 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 900,00	4 727,07	4 727,07	4 727,07	0,00	4 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
			4300 Zakup usług pozostałych	33 111,78	33 011,78	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	25 144,47	24 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,23	24 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,40	26 680,00	21 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,98	21 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
926			Kultura fizyczna	23 469,79	25 869,79	25 469,74	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,74	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 469,79	25 869,79	25 469,74	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,74	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,79	13 469,79	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,74	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	40 689 415,76	57 379 717,50	44 861 244,97	34 311 556,59	20 245 744,81	12 925 971,44	7 319 773,37	161 511,39	12 339 646,00	568 007,45	0,00	996 646,94	10 549 688,38	10 549 688,38	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH I ROCZNYCH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Raków za 2022 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku 2022	Wykonanie w roku 2022	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %	Łączne wykonanie nakładów	Stopień zaawansowania programów wieloletnich w %
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 465 609,52	15 495 020,01	10 568 677,26	68,21	11 497 324,49	31,53
- wydatki bieżące				1 069 470,70	758 750,35	566 407,45	74,65	775 658,34	72,53
- wydatki majątkowe				35 396 138,82	14 736 269,66	10 002 269,81	67,88	10 721 666,15	30,29
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.), z tego:				1 063 470,70	756 750,35	566 407,45	74,85	775 658,34	72,94
- wydatki bieżące				1 063 470,70	756 750,35	566 407,45	74,85	775 658,34	72,94
Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	257 089,45	257 089,45	150 237,48	58,44	241 980,52	94,12
Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	806 381,25	499 660,90 zł	416 169,97	83,29	533 677,82	66,18
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 402 138,82	14 738 269,66	10 002 269,81	67,87	10 721 666,15	30,29
- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Edukacja i informacja o niskiej emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	6 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 396 138,82	14736269,66	10 002 269,81	67,88	10 721 666,15	30,29
Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	3 107 825,49	2 553 018,94	1 812 831,32	71,01	1 854 061,31	59,66
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530 - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2022	385 661,00	385 661,00	385 661,00	100,00	385 661,00	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2022	43 133,36	17 846,81	17 596,81	98,60	41 737,09	96,76
Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	4 320 000,00	4 320 000,00	4 261 175,78	98,64	4 265 775,78	98,74

Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w Głuchowie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	335 107,98	335 107,98	325 780,89	97,22	340 909,89	101,73
Przebudowa drogi w Nowej Hucie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	451 000,00	451 000,00	450 719,94	99,94	465 848,94	103,29
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	108 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	520 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	790 847,01	790 847,01	786 948,70	99,51	786 948,70	99,51
Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	403 150,91	26,88	403 150,91	26,88
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków -	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	300 000,00	40 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	974 313,00	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	4 640 000,00	440 000,00	5 043,00	1,15	5 043,00	0,11
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	1 669 250,98	669 250,98	0,00	-	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul.Łągowskiej w msc.Raków - Dostawa wody pitnej oraz poprawa warunków sanitarnych i redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2017	2022	1 215 000,00	228 000,00	214 471,64	94,07	833 639,71	68,61

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2024	13 400 000,00	1 919 766,94	1 319 766,94	68,75	1 319 766,94	9,85
Przebudowa drogi w Bardzie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	866 000,00	366 000,00	19 122,88	5,22	19 122,88	2,21
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bardo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	120 000,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Udział %	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	6	6	7=6/5	8
1	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzenno	16 466,75	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka nr ewid. 112) w sołectwie Pągowiec	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rembów	21 278,54	0,00	0,00	Urząd Gminy

5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Smyków	11 255,20	4 500,00	39,98	Urząd Gminy
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. 400-Lecia i ul. Targowej w Rakowie	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa drogi w msc. Zalesie	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja ul. Kościuszki w Rakowie	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 461 i 475 w Wólce Pokłonnej	215 000,00	213 326,36	99,22	Urząd Gminy
10	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla działki nr ewid. 1441/8 w Rakowie	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej symbolem 3.1.KDD położonej w msc. Chańcza	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	92 500,00	19 803,00	21,41	Urząd Gminy
13	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

14	801	80104	Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Gminnym w Rakowie	28 000,00	27 921,00	99,72	Urząd Gminy
15	851	85195	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Raków i Ociesęki	79 474,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach: Jamno, Koziel, Ociesęki, Rakówka, Szumsko Kolonia i Zalesie	83 990,00	35 025,99	41,70	Urząd Gminy
17	921	92109	Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	175 000,00	106 030,00	60,59	Urząd Gminy
18	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z wyposażeniem	890 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	110 000,00	36 216,67	32,92	Urząd Gminy
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrow	15 212,14	15 030,60	98,81	Urząd Gminy
21	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy w Bardzie	30 750,00	30 750,00	100,00	Urząd Gminy
22	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	26 680,00	21 044,98	78,88	Urząd Gminy
23	921	92195	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	25 144,47	24 300,23	96,64	Urząd Gminy

24	926	92605	Budowa i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Ociesęki	13 469,79	13 469,74	100,00	Urząd Gminy
Ogółem				2 543 220,89	547 418,57	21,52	X

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

Tabela 22: 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			
720			Informatyka	0,00	170 720,00	4 400,00	166 320,00	21 403,00	12,87%
	72095		Pozostała działalność	0,00	170 720,00	4 400,00	166 320,00	21 403,00	12,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 220,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 400,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00	19 803,00	21,41%
852			Pomoc społeczna	408 681,25	105 729,65	14 750,00	499 660,90	416 169,97	83,29%
	85295		Pozostała działalność	408 681,25	105 729,65	14 750,00	499 660,90	416 169,97	83,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	10 000,00	0,00	102 346,24	93 300,23	91,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	4 000,00	0,00	19 791,04	17 925,31	90,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	500,00	0,00	2 762,72	2 468,59	89,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	0,00	3 000,00	120 120,00	83 382,00	69,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	250,00	30 950,00	26 400,24	85,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	91 229,65	11 500,00	192 712,86	192 693,60	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	0,00	0,00	30 978,04	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	124 840,78	10 551,33	257 089,45	150 237,48	58,44%
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	124 840,78	10 551,33	257 089,45	150 237,48	58,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	90 000,00	10 551,33	161 757,39	81 975,68	50,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	2 000,00	0,00	6 700,00	5 911,70	88,23%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	21 289,45	0,00	35 364,23	15 854,86	44,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00	649,63	46,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	0,00	0,00	2 016,50	582,24	28,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	10 000,00	0,00	30 400,00	28 630,91	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	509,21	16,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 953,00	99,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	551,33	0,00	5 651,33	5 651,33	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	118,92	59,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 341 481,25	401 290,43	29 701,33	1 713 070,35	587 810,45	34,31%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Raków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 759,65	473 759,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 759,65	473 759,65	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	473 759,65	473 759,65	100,00%
750			Administracja publiczna	56 755,00	56 755,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 755,00	56 755,00	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	56 755,00	56 755,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 625,00	10 941,83	86,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 433,00	9 749,83	85,28%
		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	11 433,00	9 749,83	85,28%
758			Różne rozliczenia	146,48	146,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146,48	146,48	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	146,48	146,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 272,00	31 216,38	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 272,00	31 216,38	99,82%
		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	31 272,00	31 216,38	99,82%
851			Ochrona zdrowia	770,00	700,00	90,91%
	85195		Pozostała działalność	770,00	700,00	90,91%
		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	770,00	700,00	90,91%
852			Pomoc społeczna	745 496,00	737 145,16	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 925,00	35 505,18	91,21%
		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	38 925,00	35 505,18	91,21%
	85295		Pozostała działalność	706 571,00	701 639,98	99,30%
		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	706 571,00	701 639,98	99,30%
855			Rodzina	6 240 336,00	6 178 806,16	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		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	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 923,00	3 847 387,62	99,86%

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	3 852 923,00	3 847 387,62	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 423,00	155 423,00	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	155 423,00	155 423,00	100,00%
			Razem	7 561 160,13	7 489 470,66	99,05%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 759,65	473 759,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 759,65	473 759,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304,44	6 304,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,72	1 083,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,84	102,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,61	398,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,80	1 399,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 470,24	464 470,24	100,00%
750			Administracja publiczna	56 755,00	56 755,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 755,00	56 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 631,04	43 631,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,66	8 154,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,19	1 162,19	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 625,00	10 941,83	86,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,04	996,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,53	171,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43	24,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 433,00	9 749,83	85,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	5 975,83	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,57	2 568,57	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,12	239,58	45,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,49	22,06	62,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,03	854,00	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,79	89,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	146,48	146,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146,48	146,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,43	122,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,05	21,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 272,00	31 216,38	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 272,00	31 216,38	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,62	309,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 962,38	30 906,76	99,82%
851			Ochrona zdrowia	770,00	700,00	90,91%
	85195		Pozostała działalność	770,00	700,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,16	583,78	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,12	101,93	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	14,29	90,90%
852			Pomoc społeczna	745 496,00	737 145,16	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 925,00	35 505,18	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,00	5 007,94	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 191,00	30 497,24	91,88%
	85295		Pozostała działalność	706 571,00	701 639,98	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	692 717,00	687 882,70	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732,00	10 679,93	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 852,18	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	261,87	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	963,30	96,33%
855			Rodzina	6 240 336,00	6 178 806,16	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 168 510,85	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	2 212,33	17,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 408,98	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	1 117,66	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,82	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	386,90	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 923,00	3 847 387,62	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 460,00	3 385 464,84	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 144,00	49 099,60	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 476,71	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 640,00	376 271,55	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 972,00	12 440,90	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 682,00	17 681,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	942,25	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,22	275,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,05	48,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,73	6,73	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 423,00	155 423,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 423,00	155 423,00	100,00%
			Razem	7 561 160,13	7 489 470,66	99,05%

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

Tabela 25: 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	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	25,20	2,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	25,20	2,52%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	25,20	2,52%
855			Rodzina	48 000,00	48 307,08	100,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	48 267,08	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	28 502,93	134,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 800,00	19 764,15	73,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
			Razem	49 000,00	48 394,28	98,76%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	780 000,00	780 000,00	768 286,75	98,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	768 286,75	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	768 286,75	98,50%
			Razem	780 000,00	780 000,00	768 286,75	98,50%

Tabela 27: 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	780 000,00	966 000,00	848 209,33	87,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	966 000,00	848 209,33	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	63 088,00	45 743,65	72,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	4 155,65	4 155,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	12 936,00	8 660,62	66,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	2 137,00	1 234,35	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 966,00	881 883,35	788 415,06	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 800,00	0,00	0,00%
			Razem	780 000,00	966 000,00	848 209,33	87,81%

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

Tabela 28: 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	84 000,00	120 764,29	130 496,05	108,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	120 764,29	130 496,05	108,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 764,29	36 764,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	93 731,76	111,59%
			Razem	84 000,00	120 764,29	130 496,05	108,06%

Tabela 29: 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	84 000,00	145 518,52	108 907,42	74,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 499,95	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	137 518,52	106 407,47	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	55 128,00	38 454,00	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29 818,77	28 457,58	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	46 571,75	39 495,89	84,81%
			Razem	84 000,00	145 518,52	108 907,42	74,84%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			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	-	-	-	-	-	-	-	410 661,00	410 661,00	385 661,00	93,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	410 661,00	410 661,00	385 661,00	93,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	410 661,00	410 661,00	385 661,00	93,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	140 000,00	139 611,39	-	-	-	-	-	-	-	99,72%
	92116		Biblioteki	135 000,00	140 000,00	139 611,39	-	-	-	-	-	-	-	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	140 000,00	139 611,39	-	-	-	-	-	-	-	99,72%
			Razem	135 000,00	140 000,00	139 611,39	0,00	0,00	0,00	410 661,00	410 661,00	385 661,00	99,72%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			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		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 900,00	21 900,00	-	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	63,38	2,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	63,38	2,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	63,00	4,20%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	-
			Razem	3 000,00	63,38	2,11%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	63,38	2,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	63,38	2,11%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	63,00	4,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 000,00	63,38	2,11%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: 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	3 000,00	3 000,00	2 008,22	66,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 008,22	66,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 008,22	66,94%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 008,22	66,94%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91
			Razem	10 000,00	48 839,00	32 277,80	66,09

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 339,00	16 292,80	99,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	15 985,00	99,91
			Razem	10 000,00	48 839,00	32 277,80	66,09

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 120,56 zł (z 44 824,44 zł do 45 945,00 zł)	zmniejszenie o 3 876,95 zł (z 35 403,21 zł do 31 526,26 zł)	zmniejszenie o 249,18 zł (z 1 309,94 zł do 1 060,76 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 646,63 zł (z 4 939,92 zł do 4 293,29 zł)	zmniejszenie o 646,63 zł (z 4 939,92 zł do 4 293,29 zł)	-
600	60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 747,74 zł (z 353,57 zł do 1 101,31 zł)	wzrost o 747,74 zł (z 353,57 zł do 1 101,31 zł)	-
600	60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (6 383,70 zł)	bez zmian (6 383,70 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 9,50 zł (z 0,00 zł do -9,50 zł)	-	bez zmian (9,50 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 187,96 zł (z 0,00 zł do 187,96 zł)	wzrost o 187,96 zł (z 0,00 zł do 187,96 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 950,00 zł (z 0,00 zł do 1 950,00 zł)	wzrost o 1 950,00 zł (z 0,00 zł do 1 950,00 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (543,26 zł)	bez zmian (543,26 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 7 449,14 zł (z 3 275,01 zł do 10 724,15 zł)	wzrost o 7 088,62 zł (z 3 275,01 zł do 10 363,63 zł)	wzrost o 75,23 zł (z 106,46 zł do 181,69 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 475,50 zł (z 249,81 zł do 725,31 zł)	wzrost o 475,50 zł (z 249,81 zł do 725,31 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (3,21 zł)	bez zmian (3,21 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 326,00 zł (z 440,00 zł do 114,00 zł)	zmniejszenie o 326,00 zł (z 440,00 zł do 114,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 109,60 zł (z 34 139,60 zł do 18 030,00 zł)	zmniejszenie o 16 109,60 zł (z 34 139,60 zł do 18 030,00 zł)	wzrost o 135,20 zł (z 9,60 zł do 144,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 80,00 zł (z 1 131,00 zł do 1 051,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 1 131,00 zł do 1 051,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 980,00 zł (z 24 243,00 zł do 21 263,00 zł)	zmniejszenie o 2 980,00 zł (z 24 243,00 zł do 21 263,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 12,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 259,00 zł (z 13 011,00 zł do 13 270,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 549,64 zł (z 40 237,74 zł do 37 688,10 zł)	zmniejszenie o 1 800,41 zł (z 39 289,51 zł do 37 489,10 zł)	wzrost o 476,21 zł (z 7 545,02 zł do 8 021,23 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 713,13 zł (z 33 284,14 zł do 25 571,01 zł)	zmniejszenie o 7 713,13 zł (z 33 284,14 zł do 25 571,01 zł)	zmniejszenie o 461,02 zł (z 6 023,80 zł do 5 562,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 345,86 zł (z 8 879,93 zł do 9 225,79 zł)	wzrost o 611,86 zł (z 8 613,93 zł do 9 225,79 zł)	zmniejszenie o 89,87 zł (z 1 517,28 zł do 1 427,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 662,00 zł (z 40,29 zł do 3 702,29 zł)	wzrost o 3 662,00 zł (z 40,29 zł do 3 702,29 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 577,18 zł (z 2 135,92 zł do 3 713,10 zł)	wzrost o 843,18 zł (z 1 335,91 zł do 2 179,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 642,00 zł (z 11 222,00 zł do 12 864,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 523,14 zł (z 0,00 zł do 523,14 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 999,07 zł (z 4 650,77 zł do 3 651,70 zł)	-	zmniejszenie o 18,02 zł (z 33,46 zł do 15,44 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 300,00 zł (z 0,00 zł do 2 300,00 zł)	-	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 505,04 zł (z 4 952,43 zł do 4 447,39 zł)	zmniejszenie o 505,04 zł (z 4 952,43 zł do 4 447,39 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,63 zł (z 0,00 zł do 23,63 zł)	wzrost o 23,63 zł (z 0,00 zł do 23,63 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 2 683,20 zł (z -2 683,20 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 840,22 zł (z 4 462,20 zł do 621,98 zł)	zmniejszenie o 3 840,22 zł (z 4 462,20 zł do 621,98 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 409,99 zł (z 11 651,19 zł do 241,20 zł)	zmniejszenie o 11 409,99 zł (z 11 651,19 zł do 241,20 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 211,00 zł (z 0,00 zł do 211,00 zł)	wzrost o 76,00 zł (z 0,00 zł do 76,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 453,80 zł (z 0,00 zł do 12 453,80 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 634,00 zł (z 0,00 zł do 634,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	wzrost o 216,50 zł (z 0,00 zł do 216,50 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 837,48 zł (z 5 310,12 zł do 1 472,64 zł)	-	-
801	80148	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 231,50 zł (z 1 231,50 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 3,50 zł (z 3,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 825,50 zł (z 1 072,50 zł do 4 898,00 zł)	zmniejszenie o 944,50 zł (z 1 072,50 zł do 128,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 63,00 zł do 203,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 864,43 zł	zmniejszenie o 2 581,73 zł	zmniejszenie o 379,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 968,18 zł do 16 832,61 zł)	(z 2 968,18 zł do 386,45 zł)	(z 551,50 zł do 172,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 26,54 zł (z 39,53 zł do 12,99 zł)	zmniejszenie o 26,54 zł (z 39,53 zł do 12,99 zł)	wzrost o 2,57 zł (z 0,00 zł do 2,57 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 200,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 215,70 zł (z 0,00 zł do 215,70 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 208,02 zł (z 0,00 zł do 208,02 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 312,16 zł (z 1 411,20 zł do 1 723,36 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,26 zł (z 1,26 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23,00 zł (z 155,00 zł do 178,00 zł)	-	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 523,28 zł (z 1 523,28 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 238,47 zł (z 794 278,16 zł do 802 516,63 zł)	wzrost o 8 238,47 zł (z 794 278,16 zł do 802 516,63 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 376,85 zł (z 14 138,31 zł do 15 515,16 zł)	zmniejszenie o 2 077,55 zł (z 13 377,46 zł do 11 299,91 zł)	zmniejszenie o 1 643,69 zł (z 1 699,00 zł do 55,31 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19,17 zł (z 378,64 zł do 359,47 zł)	zmniejszenie o 19,17 zł (z 378,64 zł do 359,47 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 767,56 zł (z 65 665,35 zł do 80 432,91 zł)	wzrost o 14 767,56 zł (z 65 665,35 zł do 80 432,91 zł)	wzrost o 3 326,61 zł (z 2 604,83 zł do 5 931,44 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 185,00 zł (z 5 719,00 zł do 9 904,00 zł)	-	-
900	90002	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (355,23 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 000,00 zł (z 0,00 zł do 8 000,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 856,90 zł (z 0,00 zł do 856,90 zł)	wzrost o 856,90 zł (z 0,00 zł do 856,90 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 8 869,00 zł (z 0,00 zł do 8 869,00 zł)	wzrost o 8 869,00 zł (z 0,00 zł do 8 869,00 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 964,85 zł (z 8 335,97 zł do 4 371,12 zł)	zmniejszenie o 3 478,84 zł (z 5 059,97 zł do 1 581,13 zł)	wzrost o 131,41 zł (z 913,25 zł do 1 044,66 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 168,57 zł (z 218,30 zł do 49,73 zł)	zmniejszenie o 168,57 zł (z 218,30 zł do 49,73 zł)	-
			Razem	wzrost o 45 564,66 zł	zmniejszenie o 9 150,45 zł	wzrost o 2 230,09 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 156 397,49 zł do 1 201 962,15 zł)	(z 1 097 817,98 zł do 1 088 667,53 zł)	(z 22 406,14 zł do 24 636,23 zł)

3.22. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH KREDYTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp.	Nazwa kredytodawcy	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie/zabezpieczenie	Okres spłaty	Kredyt/Pożyczka	Kwota kredytu/pożyczki	Splacono	Pozostało do spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce	10/27600155/21112374/2011	23-09-2011	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-04-2013 31-07-2021	Kredyt	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2	BS Szydłów O/Raków	70047193/02/JST/2012	12-11-2012	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-04-2014 31-12-2022	Kredyt	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
3	BS Szydłów O/Raków	70047193/03/JST/2012	28-12-2012	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-05-2014 30-11-2022	Kredyt	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
4	BS Szydłów O/Raków	70048477/02/JST/13	20-12-2013	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-05-2014 30-11-2024	Kredyt	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00
5	BS Szydłów O/Raków	700048477/01/JST/14	22-12-2014	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	20-04-2016 30-11-2025	Kredyt	1 850 000,00	560 000,00	1 290 000,00
6	BS Szydłów O/Raków	70048477/2/JST/15	22-12-2015	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-11-2018 30-12-2028	Kredyt	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00
7	BS Iłża ul. Rynek 1	2/B/2017/000	20-12-2017	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-06-2023 31-08-2030	Kredyt	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
8	BS Szydłów O/Raków	70048477/03/JST/18	29-10-2018	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-07-2025 30-12-2035	Kredyt	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
9	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/19	20-12-2019	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	29-04-2025 30-11-2036	Kredyt	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
10	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/20	20-07-2020	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	28-02-2023 31-08-2036	Kredyt	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
Razem							20 740 000,00	5 510 000,00	15 230 000,00