3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin 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**	**5 511 611,00**	**3 653 844,94**	**3 568 670,50**	**97,67%**
	01030		**Izby rolnicze**	**14 311,00**	**19 311,00**	**14 214,77**	**73,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 311,00	19 311,00	14 214,77	73,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 590 000,00**	**1 973 000,00**	**1 909 888,79**	**96,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 307,50	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	192 000,00	134 780,29	70,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	87 330,00	96,50%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**900 000,00**	**7 800,00**	**2 829,00**	**36,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	2 829,00	36,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**7 300,00**	**1 653 733,94**	**1 641 737,94**	**99,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	16 151,64	16 151,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	18 004,00	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 607 582,30	1 607 582,30	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 062 840,00**	**2 095 259,00**	**1 977 342,14**	**94,37%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**495 000,00**	**494 928,00**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	495 000,00	494 928,00	99,99%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**316 000,00**	**236 000,00**	**175 950,00**	**74,56%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 746 840,00**	**1 364 259,00**	**1 306 464,14**	**95,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	6 428,00	6 367,58	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 872,00	3 871,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 500,00	8 424,69	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	125,43	19,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	41 809,00	41 559,78	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	95 000,00	94 642,55	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 600,00	103 114,63	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223 000,00	222 577,20	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	422,00	11,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 000,00	804 530,00	752 237,83	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 300,00	73 120,99	99,76%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 958 506,00**	**984 882,00**	**836 392,65**	**84,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 958 506,00**	**984 882,00**	**836 392,65**	**84,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 600,00	78 584,74	99,98%
		4260	Zakup energii	64 800,00	84 800,00	63 549,12	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	5 150,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	121 700,00	63 793,54	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 100,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 706,00	585 947,00	540 580,53	92,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 135,00	83 634,72	88,85%
710			**Działalność usługowa**	**57 410,00**	**92 693,00**	**69 651,60**	**75,14%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000,00**	**40 000,00**	**16 959,21**	**42,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%
	71095		**Pozostała działalność**	**27 410,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**100,00%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**99,98%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**99,98%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	616,00	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**3 055 464,00**	**3 583 221,88**	**3 173 820,87**	**88,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**53 948,00**	**60 172,88**	**60 172,88**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 000,00**	**185 000,00**	**131 598,38**	**71,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	165 000,00	125 835,00	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	56,70	2,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	909,68	18,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 797,00	47,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 763 347,00**	**3 041 880,00**	**2 699 027,11**	**88,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	46 000,00	14 771,11	32,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 415 000,00	1 407 518,32	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	96 320,13	97,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	31 045,00	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	253 650,00	243 949,61	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	27 195,46	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 000,00	65 549,40	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	178 387,00	136 169,21	76,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 191,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	6 573,58	43,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	112 532,93	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 900,00	9,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	740,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	309 865,00	289 706,72	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	6 002,40	10,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	8 897,36	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	12 341,00	9 815,53	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	13 317,00	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	47 798,00	42 682,88	89,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	399,74	66,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 000,00	17 020,58	74,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 400,00	2 378,63	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	115 700,00	115 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	48 841,52	85,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**128 169,00**	**296 169,00**	**283 022,50**	**95,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	157 600,00	154 800,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 345,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 600,00	5 201,70	68,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 071,92	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 069,00	121 969,00	116 521,75	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	600,00	43,68	7,28%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 407 761,00**	**1 792 761,00**	**1 672 395,76**	**93,29%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 402 761,00**	**1 740 761,00**	**1 625 395,94**	**93,37%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	14 140,00	11 286,00	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	110 300,00	98 959,96	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	61 763,83	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	66 000,00	105 000,00	88 119,43	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	39 821,00	69 821,00	64 394,99	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	21 400,00	17 512,15	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	134 420,00	128 313,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	25 370,00	25 348,72	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	480 000,00	421 516,86	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 000,00	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	425 000,00	424 991,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**47 000,00**	**46 999,82**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 351,00	21 350,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 649,00	25 649,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**305 000,00**	**274 766,69**	**90,09%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**305 000,00**	**274 766,69**	**90,09%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
758			**Różne rozliczenia**	**206 300,00**	**10 612,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**4 312,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 291 528,00**	**11 968 099,68**	**10 767 055,12**	**89,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 452 530,00**	**8 378 016,00**	**7 535 654,76**	**89,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 910,00	237 910,00	230 398,04	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 250,00	555 350,00	509 282,29	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 610,00	37 261,00	36 578,24	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	764 660,00	663 907,28	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	94 700,00	71 969,03	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 202,00	94 549,17	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	206 209,00	156 519,89	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 602,79	65,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 666,00	52 115,00	42 697,54	81,93%
		4260	Zakup energii	151 000,00	162 963,00	146 973,04	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 329,00	60 218,34	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	140,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	148 526,00	125 384,46	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 819,97	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 903,00	1 391,31	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 717,00	6 580,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500,00	225 172,00	225 171,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 250,00	12 220,43	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 634 965,00	3 130 716,90	86,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 320,00	260 166,88	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	1 694 500,00	1 679 777,36	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 334,00	71 334,00	71 330,00	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**30 120,00**	**30 120,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 046 740,00**	**2 402 017,00**	**2 097 026,23**	**87,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	70 100,00	67 057,78	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 620,00	462 928,00	438 055,13	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	31 220,00	31 211,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 170,00	245 170,00	211 186,67	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	31 850,00	24 646,33	77,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 530,10	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 177,00	58 588,73	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	107 000,00	94 902,18	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
		4260	Zakup energii	40 000,00	117 366,00	60 718,86	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 860,18	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	63 150,29	72,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	938,39	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,32	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	844,00	844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	93 200,00	65 458,59	70,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 060,00	39,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	872 692,00	775 571,94	88,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 570,00	60 569,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 081,72	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**585 345,00**	**785 345,00**	**733 879,25**	**93,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	13 870,00	12 242,70	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	740,00	434,39	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	104 800,00	83 153,48	79,34%

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	397 235,00	415 435,00	411 043,68	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	227 005,00	90,80%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 994,00**	**28 994,00**	**27 767,20**	**95,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 068,00	8 050,01	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 994,00	20 926,00	19 717,19	94,22%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**176 919,00**	**280 842,00**	**280 842,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 976,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	249 899,00	249 899,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**29 688,00**	**28 688,00**	**96,63%**
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 688,00	28 688,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**70 845,00**	**105 845,00**	**97 660,82**	**92,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 845,00**	**104 845,00**	**97 660,82**	**93,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	117,99	10,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 820,00	6 180,80	79,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**841 354,00**	**5 198 086,00**	**4 960 467,50**	**95,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**29 000,00**	**23 283,22**	**80,29%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 000,00	23 283,22	80,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**20 000,00**	**17 000,00**	**15 846,50**	**93,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	15 846,50	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 400,00**	**4 400,00**	**429,70**	**9,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	429,70	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 700,00**	**9 032,00**	**5 869,85**	**64,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	9 032,00	5 869,85	64,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**59 000,00**	**71 788,00**	**48 200,00**	**67,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 788,00	34 200,00	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 251,52**	**25,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 251,52	25,03%
	85216		**Zasiłki stałe**	**71 000,00**	**82 222,00**	**65 431,78**	**79,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	82 222,00	65 431,78	79,58%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**329 060,00**	**369 560,00**	**325 260,98**	**88,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	1 433,96	28,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 737,00	210 365,00	184 254,20	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	12 609,00	12 608,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	40 834,00	39 394,67	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 285,00	5 184,02	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 075,00	22 953,98	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	32,84	4,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 148,78	85,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 200,00	25 268,80	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 473,63	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	309,00	12,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 420,02	92,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 987,00	74,68%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 498,00**	**12 600,00**	**6 800,00**	**53,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00	10 300,00	6 800,00	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**59 874,00**	**54 000,00**	**30 989,10**	**57,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	59 874,00	54 000,00	30 989,10	57,39%
	85295		**Pozostała działalność**	**223 822,00**	**4 543 484,00**	**4 437 104,85**	**97,66%**

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	2 547,00	1 450,00	1 443,33	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 098 775,00	4 065 194,90	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	185 958,00	178 665,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	36 631,61	35 029,99	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	5 025,05	4 397,57	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	67 191,00	48 785,07	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 842,54	28 945,80	90,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 586,00	9 812,17	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	570,00	290,00	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 259,80	53 871,80	94,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 090,00	707,09	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	357,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	36 309,00	5 820,40	16,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 644,00	494,73	30,09%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**178 804,13**	**169 074,83**	**94,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**178 804,13**	**169 074,83**	**94,56%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 728,00	136 760,00	93,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 514,00	28 753,70	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,00	321,00	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,13	2 840,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 231,00**	**56 341,00**	**45 213,43**	**80,25%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 231,00**	**56 341,00**	**45 213,43**	**80,25%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 719,00	43 593,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,00	75,35	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	857,00	856,08	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	689,00	689,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 085 455,00**	**4 246 184,09**	**4 170 448,55**	**98,22%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 207 125,00**	**2 208 493,09**	**2 196 275,55**	**99,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,52	70,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 945,00	2 133 371,50	2 132 371,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	49 137,00	45 572,19	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 433,59	3 433,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 921,00	8 664,45	67,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 945,00	1 183,92	60,87%

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	2 500,00	2 500,00	822,04	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	842,84	84,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 685,00	2 684,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 425 663,00**	**1 538 231,00**	**1 509 647,86**	**98,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	586,74	58,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 390 704,00	1 386 572,93	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	75 020,00	54 360,00	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	55 585,00	55 160,46	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,00	3 153,46	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 831,00	3 439,68	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 091,00	2 090,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 842,00**	**1 129,93**	**61,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 342,00	1 129,93	84,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**38 100,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**8 000,00**	**13 351,00**	**12 350,44**	**92,51%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	13 351,00	12 350,44	92,51%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**395 567,00**	**471 667,00**	**448 378,34**	**95,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 870,00	4 848,94	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 707,00	275 657,00	269 141,53	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156,00	13 065,00	13 064,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 904,00	51 734,00	46 658,05	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 382,01	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	6 335,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 941,00	33 398,12	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 350,00	25 302,23	99,81%
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 500,00	8 037,75	76,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 333,24	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 285,64	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	376,11	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	199,50	28,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 650,00	11 640,79	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 375,00	72,37%
	85595		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 666,43**	**26,66%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 666,43	26,66%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 214 674,00**	**1 437 140,57**	**1 341 095,01**	**93,32%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**55 000,00**	**79 418,57**	**62 840,00**	**79,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	79 418,57	62 840,00	79,13%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**856 674,00**	**812 074,00**	**800 176,01**	**98,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	811 074,00	800 176,01	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 000,00**	**25 000,00**	**9 651,29**	**38,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	8 073,00	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 380,51	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	197,78	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**18 000,00**	**38 827,00**	**24 635,66**	**63,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 827,00	24 635,66	63,45%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**312 400,00**	**348 621,00**	**311 732,05**	**89,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	246 000,00	239 667,86	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	30 788,04	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 400,00	7 254,15	69,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**129 600,00**	**129 600,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 460,00**	**68,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**426 000,00**	**556 000,00**	**555 818,07**	**99,97%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		**Biblioteki**	**226 000,00**	**256 000,00**	**255 818,07**	**99,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	99,93%
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**43 392 047,00**	**36 279 761,29**	**33 694 857,54**	**92,88%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czerwin 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**	**21 611,00**	**1 701 344,94**	**1 679 089,21**	**98,69%**
	01030		**Izby rolnicze**	**14 311,00**	**19 311,00**	**14 214,77**	**73,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 311,00	19 311,00	14 214,77	73,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**20 500,00**	**20 307,50**	**99,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 307,50	99,06%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**7 800,00**	**2 829,00**	**36,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	2 829,00	36,27%
	01095		**Pozostała działalność**	**7 300,00**	**1 653 733,94**	**1 641 737,94**	**99,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	16 151,64	16 151,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	18 004,00	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 607 582,30	1 607 582,30	100,00%
600			**Transport i łączność**	**434 840,00**	**981 429,00**	**976 033,32**	**99,45%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**495 000,00**	**494 928,00**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	495 000,00	494 928,00	99,99%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**434 840,00**	**486 429,00**	**481 105,32**	**98,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	6 428,00	6 367,58	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 872,00	3 871,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 500,00	8 424,69	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	125,43	19,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	41 809,00	41 559,78	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	95 000,00	94 642,55	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 600,00	103 114,63	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223 000,00	222 577,20	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	422,00	11,85%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**158 800,00**	**304 800,00**	**212 177,40**	**69,61%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**158 800,00**	**304 800,00**	**212 177,40**	**69,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 600,00	78 584,74	99,98%
		4260	Zakup energii	64 800,00	84 800,00	63 549,12	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	5 150,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	121 700,00	63 793,54	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 100,00	33,33%
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**40 000,00**	**16 959,21**	**42,40%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000,00**	**40 000,00**	**16 959,21**	**42,40%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%
720			**Informatyka**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**99,98%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**99,98%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	616,00	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**2 785 464,00**	**3 410 221,88**	**3 009 279,35**	**88,24%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**53 948,00**	**60 172,88**	**60 172,88**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 000,00**	**185 000,00**	**131 598,38**	**71,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	165 000,00	125 835,00	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	56,70	2,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	909,68	18,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 797,00	47,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 493 347,00**	**2 868 880,00**	**2 534 485,59**	**88,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	46 000,00	14 771,11	32,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 415 000,00	1 407 518,32	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	96 320,13	97,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	31 045,00	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	253 650,00	243 949,61	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	27 195,46	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 000,00	65 549,40	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	178 387,00	136 169,21	76,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 191,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	6 573,58	43,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	112 532,93	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 900,00	9,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	740,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	309 865,00	289 706,72	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	6 002,40	10,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	8 897,36	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	12 341,00	9 815,53	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	13 317,00	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	47 798,00	42 682,88	89,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	399,74	66,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 000,00	17 020,58	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 400,00	2 378,63	99,11%
	75095		**Pozostała działalność**	**128 169,00**	**296 169,00**	**283 022,50**	**95,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	157 600,00	154 800,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 345,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 600,00	5 201,70	68,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 071,92	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 069,00	121 969,00	116 521,75	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	600,00	43,68	7,28%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**384 761,00**	**587 112,00**	**531 238,90**	**90,48%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**384 761,00**	**565 761,00**	**509 888,08**	**90,12%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	14 140,00	11 286,00	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	110 300,00	98 959,96	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	61 763,83	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	105 000,00	88 119,43	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	39 821,00	69 821,00	64 394,99	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	21 400,00	17 512,15	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	134 420,00	128 313,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	25 370,00	25 348,72	99,92%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**21 351,00**	**21 350,82**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 351,00	21 350,82	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**305 000,00**	**274 766,69**	**90,09%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**305 000,00**	**274 766,69**	**90,09%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
758			**Różne rozliczenia**	**206 300,00**	**10 612,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**4 312,00**	**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 %
		4810	Rezerwy	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 934 194,00**	**10 141 165,68**	**8 954 866,04**	**88,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 095 196,00**	**6 612 182,00**	**5 784 547,40**	**87,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 910,00	237 910,00	230 398,04	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 250,00	555 350,00	509 282,29	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 610,00	37 261,00	36 578,24	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	764 660,00	663 907,28	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	94 700,00	71 969,03	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 202,00	94 549,17	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	206 209,00	156 519,89	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 602,79	65,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 666,00	52 115,00	42 697,54	81,93%
		4260	Zakup energii	151 000,00	162 963,00	146 973,04	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 329,00	60 218,34	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	140,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	148 526,00	125 384,46	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 819,97	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 903,00	1 391,31	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 717,00	6 580,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500,00	225 172,00	225 171,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 250,00	12 220,43	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 634 965,00	3 130 716,90	86,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 320,00	260 166,88	95,54%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**30 120,00**	**30 120,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 046 740,00**	**2 340 917,00**	**2 035 944,51**	**86,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	70 100,00	67 057,78	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 620,00	462 928,00	438 055,13	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	31 220,00	31 211,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 170,00	245 170,00	211 186,67	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	31 850,00	24 646,33	77,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 530,10	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 177,00	58 588,73	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	107 000,00	94 902,18	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
		4260	Zakup energii	40 000,00	117 366,00	60 718,86	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 860,18	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	63 150,29	72,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	938,39	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,32	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	844,00	844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	93 200,00	65 458,59	70,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 060,00	39,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	872 692,00	775 571,94	88,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 570,00	60 569,71	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**585 345,00**	**785 345,00**	**733 879,25**	**93,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	13 870,00	12 242,70	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	740,00	434,39	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	104 800,00	83 153,48	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 235,00	415 435,00	411 043,68	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	227 005,00	90,80%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 994,00**	**28 994,00**	**27 767,20**	**95,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 068,00	8 050,01	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 994,00	20 926,00	19 717,19	94,22%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**176 919,00**	**280 842,00**	**280 842,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 976,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	249 899,00	249 899,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**29 688,00**	**28 688,00**	**96,63%**
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 688,00	28 688,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**70 845,00**	**105 845,00**	**97 660,82**	**92,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 845,00**	**104 845,00**	**97 660,82**	**93,15%**

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	1 600,00	1 100,00	117,99	10,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 820,00	6 180,80	79,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**841 354,00**	**5 198 086,00**	**4 960 467,50**	**95,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**29 000,00**	**23 283,22**	**80,29%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 000,00	23 283,22	80,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**20 000,00**	**17 000,00**	**15 846,50**	**93,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	15 846,50	93,21%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 400,00**	**4 400,00**	**429,70**	**9,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	429,70	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 700,00**	**9 032,00**	**5 869,85**	**64,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	9 032,00	5 869,85	64,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**59 000,00**	**71 788,00**	**48 200,00**	**67,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 788,00	34 200,00	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 251,52**	**25,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 251,52	25,03%
	85216		**Zasiłki stałe**	**71 000,00**	**82 222,00**	**65 431,78**	**79,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	82 222,00	65 431,78	79,58%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**329 060,00**	**369 560,00**	**325 260,98**	**88,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	1 433,96	28,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 737,00	210 365,00	184 254,20	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	12 609,00	12 608,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	40 834,00	39 394,67	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 285,00	5 184,02	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 075,00	22 953,98	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	32,84	4,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 148,78	85,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 200,00	25 268,80	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 473,63	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	309,00	12,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 420,02	92,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 987,00	74,68%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 498,00**	**12 600,00**	**6 800,00**	**53,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00	10 300,00	6 800,00	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**59 874,00**	**54 000,00**	**30 989,10**	**57,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	59 874,00	54 000,00	30 989,10	57,39%
	85295		**Pozostała działalność**	**223 822,00**	**4 543 484,00**	**4 437 104,85**	**97,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	1 450,00	1 443,33	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 098 775,00	4 065 194,90	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	185 958,00	178 665,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	36 631,61	35 029,99	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	5 025,05	4 397,57	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	67 191,00	48 785,07	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 842,54	28 945,80	90,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 586,00	9 812,17	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	570,00	290,00	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 259,80	53 871,80	94,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 090,00	707,09	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	357,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	36 309,00	5 820,40	16,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 644,00	494,73	30,09%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**178 804,13**	**169 074,83**	**94,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**178 804,13**	**169 074,83**	**94,56%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 728,00	136 760,00	93,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 514,00	28 753,70	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,00	321,00	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,13	2 840,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 231,00**	**56 341,00**	**45 213,43**	**80,25%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 231,00**	**56 341,00**	**45 213,43**	**80,25%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 719,00	43 593,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,00	75,35	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	857,00	856,08	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	689,00	689,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 085 455,00**	**4 246 184,09**	**4 170 448,55**	**98,22%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 207 125,00**	**2 208 493,09**	**2 196 275,55**	**99,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,52	70,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 945,00	2 133 371,50	2 132 371,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	49 137,00	45 572,19	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 433,59	3 433,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 921,00	8 664,45	67,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 945,00	1 183,92	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	822,04	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	842,84	84,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 685,00	2 684,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 425 663,00**	**1 538 231,00**	**1 509 647,86**	**98,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	586,74	58,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 390 704,00	1 386 572,93	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	75 020,00	54 360,00	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	55 585,00	55 160,46	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,00	3 153,46	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 831,00	3 439,68	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 091,00	2 090,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 842,00**	**1 129,93**	**61,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 342,00	1 129,93	84,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**38 100,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	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 %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**8 000,00**	**13 351,00**	**12 350,44**	**92,51%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	13 351,00	12 350,44	92,51%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**395 567,00**	**471 667,00**	**448 378,34**	**95,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 870,00	4 848,94	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 707,00	275 657,00	269 141,53	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156,00	13 065,00	13 064,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 904,00	51 734,00	46 658,05	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 382,01	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	6 335,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 941,00	33 398,12	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 350,00	25 302,23	99,81%
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 500,00	8 037,75	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 333,24	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 285,64	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	376,11	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	199,50	28,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 650,00	11 640,79	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 375,00	72,37%
	85595		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 666,43**	**26,66%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 666,43	26,66%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 154 674,00**	**1 394 919,57**	**1 307 073,01**	**93,70%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**55 000,00**	**79 418,57**	**62 840,00**	**79,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	79 418,57	62 840,00	79,13%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**856 674,00**	**812 074,00**	**800 176,01**	**98,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	811 074,00	800 176,01	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 000,00**	**25 000,00**	**9 651,29**	**38,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	8 073,00	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 380,51	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	197,78	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**18 000,00**	**38 827,00**	**24 635,66**	**63,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 827,00	24 635,66	63,45%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**212 400,00**	**306 400,00**	**277 710,05**	**90,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	150 000,00	246 000,00	239 667,86	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	30 788,04	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 400,00	7 254,15	69,75%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**129 600,00**	**129 600,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 460,00**	**68,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**426 000,00**	**556 000,00**	**555 818,07**	**99,97%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**226 000,00**	**256 000,00**	**255 818,07**	**99,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	99,93%
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**19 736 597,00**	**29 232 852,29**	**26 975 150,33**	**92,28%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czerwin 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**	**5 490 000,00**	**1 952 500,00**	**1 889 581,29**	**96,78%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 590 000,00**	**1 952 500,00**	**1 889 581,29**	**96,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	192 000,00	134 780,29	70,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	87 330,00	96,50%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**10 628 000,00**	**1 113 830,00**	**1 001 308,82**	**89,90%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**316 000,00**	**236 000,00**	**175 950,00**	**74,56%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 312 000,00**	**877 830,00**	**825 358,82**	**94,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 000,00	804 530,00	752 237,83	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 300,00	73 120,99	99,76%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 799 706,00**	**680 082,00**	**624 215,25**	**91,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 799 706,00**	**680 082,00**	**624 215,25**	**91,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 706,00	585 947,00	540 580,53	92,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 135,00	83 634,72	88,85%
710			**Działalność usługowa**	**27 410,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**100,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**27 410,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**100,00%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**270 000,00**	**173 000,00**	**164 541,52**	**95,11%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**270 000,00**	**173 000,00**	**164 541,52**	**95,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	115 700,00	115 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	48 841,52	85,24%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 023 000,00**	**1 205 649,00**	**1 141 156,86**	**94,65%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 018 000,00**	**1 175 000,00**	**1 115 507,86**	**94,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	480 000,00	421 516,86	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 000,00	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	425 000,00	424 991,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**25 649,00**	**25 649,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 649,00	25 649,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 357 334,00**	**1 826 934,00**	**1 812 189,08**	**99,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 357 334,00**	**1 765 834,00**	**1 751 107,36**	**99,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	1 694 500,00	1 679 777,36	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 334,00	71 334,00	71 330,00	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**61 100,00**	**61 081,72**	**99,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 081,72	99,97%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 060 000,00**	**42 221,00**	**34 022,00**	**80,58%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000,00**	**42 221,00**	**34 022,00**	**80,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**23 655 450,00**	**7 046 909,00**	**6 719 707,21**	**95,36%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 511 611,00**	**3 653 844,94**	**3 568 670,50**	**1 679 089,21**	**1 679 089,21**	**0,00**	**1 679 089,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 889 581,29**	**1 889 581,29**	**1 667 471,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
	01030		**Izby rolnicze**	**14 311,00**	**19 311,00**	**14 214,77**	**14 214,77**	**14 214,77**	**0,00**	**14 214,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 311,00	19 311,00	14 214,77	14 214,77	14 214,77	0,00	14 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 590 000,00**	**1 973 000,00**	**1 909 888,79**	**20 307,50**	**20 307,50**	**0,00**	**20 307,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 889 581,29**	**1 889 581,29**	**1 667 471,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 307,50	20 307,50	20 307,50	0,00	20 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	192 000,00	134 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 780,29	134 780,29	0,00	0,00	0,00	70,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 670 000,00	1 667 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 471,00	1 667 471,00	1 667 471,00	0,00	0,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**900 000,00**	**7 800,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**0,00**	**2 829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	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	-
	01095		**Pozostała działalność**	**7 300,00**	**1 653 733,94**	**1 641 737,94**	**1 641 737,94**	**1 641 737,94**	**0,00**	**1 641 737,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	16 151,64	16 151,64	16 151,64	16 151,64	0,00	16 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 607 582,30	1 607 582,30	1 607 582,30	1 607 582,30	0,00	1 607 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 062 840,00**	**2 095 259,00**	**1 977 342,14**	**976 033,32**	**976 033,32**	**60 348,94**	**915 684,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 001 308,82**	**1 001 308,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**495 000,00**	**494 928,00**	**494 928,00**	**494 928,00**	**0,00**	**494 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	495 000,00	494 928,00	494 928,00	494 928,00	0,00	494 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**316 000,00**	**236 000,00**	**175 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 950,00**	**175 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,56%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	236 000,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 746 840,00**	**1 364 259,00**	**1 306 464,14**	**481 105,32**	**481 105,32**	**60 348,94**	**420 756,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825 358,82**	**825 358,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	6 428,00	6 367,58	6 367,58	6 367,58	6 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 872,00	3 871,46	3 871,46	3 871,46	3 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 500,00	8 424,69	8 424,69	8 424,69	8 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	41 809,00	41 559,78	41 559,78	41 559,78	41 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	95 000,00	94 642,55	94 642,55	94 642,55	0,00	94 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 600,00	103 114,63	103 114,63	103 114,63	0,00	103 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223 000,00	222 577,20	222 577,20	222 577,20	0,00	222 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 000,00	804 530,00	752 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 237,83	752 237,83	0,00	0,00	0,00	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 300,00	73 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 120,99	73 120,99	0,00	0,00	0,00	99,76%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 958 506,00**	**984 882,00**	**836 392,65**	**212 177,40**	**212 177,40**	**0,00**	**212 177,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 215,25**	**624 215,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 958 506,00**	**984 882,00**	**836 392,65**	**212 177,40**	**212 177,40**	**0,00**	**212 177,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 215,25**	**624 215,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 600,00	78 584,74	78 584,74	78 584,74	0,00	78 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	64 800,00	84 800,00	63 549,12	63 549,12	63 549,12	0,00	63 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	121 700,00	63 793,54	63 793,54	63 793,54	0,00	63 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 706,00	585 947,00	540 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 580,53	540 580,53	0,00	0,00	0,00	92,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 135,00	83 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 634,72	83 634,72	0,00	0,00	0,00	88,85%
710			**Działalność usługowa**	**57 410,00**	**92 693,00**	**69 651,60**	**16 959,21**	**16 959,21**	**0,00**	**16 959,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 692,39**	**52 692,39**	**52 692,39**	**0,00**	**0,00**	**75,14%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000,00**	**40 000,00**	**16 959,21**	**16 959,21**	**16 959,21**	**0,00**	**16 959,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	16 959,21	16 959,21	16 959,21	0,00	16 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
	71095		**Pozostała działalność**	**27 410,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 692,39**	**52 692,39**	**52 692,39**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	52 693,00	52 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,39	52 692,39	52 692,39	0,00	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**12 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**12 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**3 055 464,00**	**3 583 221,88**	**3 173 820,87**	**3 009 279,35**	**2 707 870,84**	**1 937 129,43**	**770 741,41**	**0,00**	**295 406,11**	**6 002,40**	**0,00**	**0,00**	**164 541,52**	**164 541,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**53 948,00**	**60 172,88**	**60 172,88**	**60 172,88**	**60 172,88**	**60 172,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 948,00	60 172,88	60 172,88	60 172,88	60 172,88	60 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 000,00**	**185 000,00**	**131 598,38**	**131 598,38**	**5 763,38**	**0,00**	**5 763,38**	**0,00**	**125 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	165 000,00	125 835,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	56,70	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	909,68	909,68	909,68	0,00	909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 763 347,00**	**3 041 880,00**	**2 699 027,11**	**2 534 485,59**	**2 513 712,08**	**1 873 956,55**	**639 755,53**	**0,00**	**14 771,11**	**6 002,40**	**0,00**	**0,00**	**164 541,52**	**164 541,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	46 000,00	14 771,11	14 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 415 000,00	1 407 518,32	1 407 518,32	1 407 518,32	1 407 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	96 320,13	96 320,13	96 320,13	96 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	31 045,00	31 045,00	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	253 650,00	243 949,61	243 949,61	243 949,61	243 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	27 195,46	27 195,46	27 195,46	27 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 000,00	65 549,40	65 549,40	65 549,40	65 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	178 387,00	136 169,21	136 169,21	136 169,21	0,00	136 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	6 573,58	6 573,58	6 573,58	0,00	6 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	112 532,93	112 532,93	112 532,93	0,00	112 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	309 865,00	289 706,72	289 706,72	289 706,72	0,00	289 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	6 002,40	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	8 897,36	8 897,36	8 897,36	0,00	8 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	12 341,00	9 815,53	9 815,53	9 815,53	0,00	9 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	47 798,00	42 682,88	42 682,88	42 682,88	0,00	42 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	399,74	399,74	399,74	0,00	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 000,00	17 020,58	17 020,58	17 020,58	0,00	17 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 400,00	2 378,63	2 378,63	2 378,63	2 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	48 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 841,52	48 841,52	0,00	0,00	0,00	85,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**128 169,00**	**296 169,00**	**283 022,50**	**283 022,50**	**128 222,50**	**3 000,00**	**125 222,50**	**0,00**	**154 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	157 600,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 600,00	5 201,70	5 201,70	5 201,70	0,00	5 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 071,92	1 071,92	1 071,92	0,00	1 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 069,00	121 969,00	116 521,75	116 521,75	116 521,75	0,00	116 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45	38,45	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	600,00	43,68	43,68	43,68	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**0,00**	**1 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**0,00**	**1 068,00**	**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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 407 761,00**	**1 792 761,00**	**1 672 395,76**	**531 238,90**	**517 048,90**	**110 245,96**	**406 802,94**	**14 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 141 156,86**	**1 141 156,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,29%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**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%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 402 761,00**	**1 740 761,00**	**1 625 395,94**	**509 888,08**	**495 698,08**	**110 245,96**	**385 452,12**	**14 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 507,86**	**1 115 507,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,37%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	14 190,00	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	14 140,00	14 140,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 300,00	110 300,00	98 959,96	98 959,96	98 959,96	98 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	61 763,83	61 763,83	61 763,83	0,00	61 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4260	Zakup energii	66 000,00	105 000,00	88 119,43	88 119,43	88 119,43	0,00	88 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	39 821,00	69 821,00	64 394,99	64 394,99	64 394,99	0,00	64 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	21 400,00	17 512,15	17 512,15	17 512,15	0,00	17 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	134 420,00	128 313,00	128 313,00	128 313,00	0,00	128 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	25 370,00	25 348,72	25 348,72	25 348,72	0,00	25 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	480 000,00	421 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 516,86	421 516,86	0,00	0,00	0,00	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	425 000,00	424 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 991,00	424 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**47 000,00**	**46 999,82**	**21 350,82**	**21 350,82**	**0,00**	**21 350,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 649,00**	**25 649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 351,00	21 350,82	21 350,82	21 350,82	0,00	21 350,82	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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**305 000,00**	**274 766,69**	**274 766,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 766,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,09%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**305 000,00**	**274 766,69**	**274 766,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 766,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,09%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	305 000,00	274 766,69	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
758			**Różne rozliczenia**	**206 300,00**	**10 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**4 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**11 291 528,00**	**11 968 099,68**	**10 767 055,12**	**8 954 866,04**	**8 657 410,22**	**6 704 333,98**	**1 953 076,24**	**0,00**	**297 455,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 812 189,08**	**1 812 189,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 452 530,00**	**8 378 016,00**	**7 535 654,76**	**5 784 547,40**	**5 554 149,36**	**4 779 390,22**	**774 759,14**	**0,00**	**230 398,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 751 107,36**	**1 751 107,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 910,00	237 910,00	230 398,04	230 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	230 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 250,00	555 350,00	509 282,29	509 282,29	509 282,29	509 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 610,00	37 261,00	36 578,24	36 578,24	36 578,24	36 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	764 660,00	663 907,28	663 907,28	663 907,28	663 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	94 700,00	71 969,03	71 969,03	71 969,03	71 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 202,00	94 549,17	94 549,17	94 549,17	94 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	206 209,00	156 519,89	156 519,89	156 519,89	0,00	156 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 602,79	2 602,79	2 602,79	0,00	2 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 666,00	52 115,00	42 697,54	42 697,54	42 697,54	0,00	42 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4260	Zakup energii	151 000,00	162 963,00	146 973,04	146 973,04	146 973,04	0,00	146 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 329,00	60 218,34	60 218,34	60 218,34	0,00	60 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	148 526,00	125 384,46	125 384,46	125 384,46	0,00	125 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 819,97	5 819,97	5 819,97	0,00	5 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 903,00	1 391,31	1 391,31	1 391,31	0,00	1 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 717,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500,00	225 172,00	225 171,80	225 171,80	225 171,80	0,00	225 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 250,00	12 220,43	12 220,43	12 220,43	12 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 634 965,00	3 130 716,90	3 130 716,90	3 130 716,90	3 130 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 320,00	260 166,88	260 166,88	260 166,88	260 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	1 694 500,00	1 679 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 777,36	1 679 777,36	0,00	0,00	0,00	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 334,00	71 334,00	71 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 330,00	71 330,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**30 120,00**	**30 120,00**	**30 120,00**	**30 120,00**	**0,00**	**30 120,00**	**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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 046 740,00**	**2 402 017,00**	**2 097 026,23**	**2 035 944,51**	**1 968 886,73**	**1 549 771,19**	**419 115,54**	**0,00**	**67 057,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 081,72**	**61 081,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	70 100,00	67 057,78	67 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 620,00	462 928,00	438 055,13	438 055,13	438 055,13	438 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	31 220,00	31 211,31	31 211,31	31 211,31	31 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 170,00	245 170,00	211 186,67	211 186,67	211 186,67	211 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	31 850,00	24 646,33	24 646,33	24 646,33	24 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 530,10	8 530,10	8 530,10	8 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 177,00	58 588,73	58 588,73	58 588,73	0,00	58 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	107 000,00	94 902,18	94 902,18	94 902,18	0,00	94 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	45 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4260	Zakup energii	40 000,00	117 366,00	60 718,86	60 718,86	60 718,86	0,00	60 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 860,18	29 860,18	29 860,18	0,00	29 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	63 150,29	63 150,29	63 150,29	0,00	63 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	938,39	938,39	938,39	0,00	938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	93 200,00	65 458,59	65 458,59	65 458,59	0,00	65 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	872 692,00	775 571,94	775 571,94	775 571,94	775 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 570,00	60 569,71	60 569,71	60 569,71	60 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 081,72	61 081,72	0,00	0,00	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**585 345,00**	**785 345,00**	**733 879,25**	**733 879,25**	**733 879,25**	**95 830,57**	**638 048,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	13 870,00	12 242,70	12 242,70	12 242,70	12 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	740,00	434,39	434,39	434,39	434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	104 800,00	83 153,48	83 153,48	83 153,48	83 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 235,00	415 435,00	411 043,68	411 043,68	411 043,68	0,00	411 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	227 005,00	227 005,00	227 005,00	0,00	227 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 994,00**	**28 994,00**	**27 767,20**	**27 767,20**	**27 767,20**	**0,00**	**27 767,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 068,00	8 050,01	8 050,01	8 050,01	0,00	8 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 994,00	20 926,00	19 717,19	19 717,19	19 717,19	0,00	19 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**176 919,00**	**280 842,00**	**280 842,00**	**280 842,00**	**280 842,00**	**279 342,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	249 899,00	249 899,00	249 899,00	249 899,00	249 899,00	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**	**33 077,68**	**33 077,68**	**33 077,68**	**33 077,68**	**0,00**	**33 077,68**	**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	33 077,68	33 077,68	33 077,68	33 077,68	0,00	33 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**29 688,00**	**28 688,00**	**28 688,00**	**28 688,00**	**0,00**	**28 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,63%**
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
851			**Ochrona zdrowia**	**70 845,00**	**105 845,00**	**97 660,82**	**97 660,82**	**97 660,82**	**6 298,79**	**91 362,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 845,00**	**104 845,00**	**97 660,82**	**97 660,82**	**97 660,82**	**6 298,79**	**91 362,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	117,99	117,99	117,99	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 800,00	7 820,00	6 180,80	6 180,80	6 180,80	6 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	9 386,49	9 386,49	0,00	9 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	9 644,51	9 644,51	0,00	9 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	9 223,03	9 223,03	0,00	9 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	63 108,00	63 108,00	0,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**841 354,00**	**5 198 086,00**	**4 960 467,50**	**4 960 467,50**	**757 022,91**	**526 895,33**	**230 127,58**	**0,00**	**4 203 444,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**29 000,00**	**23 283,22**	**23 283,22**	**23 283,22**	**0,00**	**23 283,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,29%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 000,00	23 283,22	23 283,22	23 283,22	0,00	23 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**20 000,00**	**17 000,00**	**15 846,50**	**15 846,50**	**15 846,50**	**0,00**	**15 846,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	15 846,50	15 846,50	15 846,50	0,00	15 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 400,00**	**4 400,00**	**429,70**	**429,70**	**429,70**	**0,00**	**429,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	429,70	429,70	429,70	0,00	429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 700,00**	**9 032,00**	**5 869,85**	**5 869,85**	**5 869,85**	**0,00**	**5 869,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	9 032,00	5 869,85	5 869,85	5 869,85	0,00	5 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**59 000,00**	**71 788,00**	**48 200,00**	**48 200,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**34 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 788,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 251,52**	**1 251,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 251,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 251,52	1 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%
	85216		**Zasiłki stałe**	**71 000,00**	**82 222,00**	**65 431,78**	**65 431,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 431,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	82 222,00	65 431,78	65 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**329 060,00**	**369 560,00**	**325 260,98**	**325 260,98**	**320 327,02**	**249 432,97**	**70 894,05**	**0,00**	**4 933,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	1 433,96	1 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 737,00	210 365,00	184 254,20	184 254,20	184 254,20	184 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	12 609,00	12 608,08	12 608,08	12 608,08	12 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	40 834,00	39 394,67	39 394,67	39 394,67	39 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 285,00	5 184,02	5 184,02	5 184,02	5 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 075,00	22 953,98	22 953,98	22 953,98	0,00	22 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	32,84	32,84	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 148,78	5 148,78	5 148,78	0,00	5 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 200,00	25 268,80	25 268,80	25 268,80	0,00	25 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 473,63	6 473,63	6 473,63	0,00	6 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 420,02	7 420,02	7 420,02	0,00	7 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 498,00**	**12 600,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00	10 300,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**59 874,00**	**54 000,00**	**30 989,10**	**30 989,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 989,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	59 874,00	54 000,00	30 989,10	30 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
	85295		**Pozostała działalność**	**223 822,00**	**4 543 484,00**	**4 437 104,85**	**4 437 104,85**	**370 466,62**	**270 662,36**	**99 804,26**	**0,00**	**4 066 638,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	1 450,00	1 443,33	1 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 098 775,00	4 065 194,90	4 065 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	185 958,00	178 665,00	178 665,00	178 665,00	178 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	30 425,00	36 631,61	35 029,99	35 029,99	35 029,99	35 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	5 025,05	4 397,57	4 397,57	4 397,57	4 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	67 191,00	48 785,07	48 785,07	48 785,07	48 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 842,54	28 945,80	28 945,80	28 945,80	0,00	28 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 586,00	9 812,17	9 812,17	9 812,17	0,00	9 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	570,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 259,80	53 871,80	53 871,80	53 871,80	0,00	53 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 090,00	707,09	707,09	707,09	0,00	707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	36 309,00	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 644,00	494,73	494,73	494,73	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**178 804,13**	**169 074,83**	**169 074,83**	**3 561,13**	**3 240,13**	**321,00**	**0,00**	**165 513,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**178 804,13**	**169 074,83**	**169 074,83**	**3 561,13**	**3 240,13**	**321,00**	**0,00**	**165 513,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,56%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 728,00	136 760,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 514,00	28 753,70	28 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,13	2 840,13	2 840,13	2 840,13	2 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 231,00**	**56 341,00**	**45 213,43**	**45 213,43**	**1 620,43**	**0,00**	**1 620,43**	**0,00**	**43 593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,25%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 231,00**	**56 341,00**	**45 213,43**	**45 213,43**	**1 620,43**	**0,00**	**1 620,43**	**0,00**	**43 593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,25%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 719,00	43 593,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,00	75,35	75,35	75,35	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	857,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 085 455,00**	**4 246 184,09**	**4 170 448,55**	**4 170 448,55**	**645 367,92**	**512 239,63**	**133 128,29**	**0,00**	**3 525 080,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 207 125,00**	**2 208 493,09**	**2 196 275,55**	**2 196 275,55**	**63 203,53**	**58 854,15**	**4 349,38**	**0,00**	**2 133 072,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,52	700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 945,00	2 133 371,50	2 132 371,50	2 132 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	49 137,00	45 572,19	45 572,19	45 572,19	45 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 433,59	3 433,59	3 433,59	3 433,59	3 433,59	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	12 000,00	12 921,00	8 664,45	8 664,45	8 664,45	8 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 945,00	1 183,92	1 183,92	1 183,92	1 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	822,04	822,04	822,04	0,00	822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	842,84	842,84	842,84	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 685,00	2 684,50	2 684,50	2 684,50	0,00	2 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 425 663,00**	**1 538 231,00**	**1 509 647,86**	**1 509 647,86**	**122 488,19**	**113 804,46**	**8 683,73**	**0,00**	**1 387 159,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	586,74	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 390 704,00	1 386 572,93	1 386 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	75 020,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	55 585,00	55 160,46	55 160,46	55 160,46	55 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,00	3 153,46	3 153,46	3 153,46	0,00	3 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 831,00	3 439,68	3 439,68	3 439,68	0,00	3 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 091,00	2 090,59	2 090,59	2 090,59	0,00	2 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 842,00**	**1 129,93**	**1 129,93**	**1 129,93**	**0,00**	**1 129,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 342,00	1 129,93	1 129,93	1 129,93	0,00	1 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**38 100,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**8 000,00**	**13 351,00**	**12 350,44**	**12 350,44**	**12 350,44**	**0,00**	**12 350,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,51%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	13 351,00	12 350,44	12 350,44	12 350,44	0,00	12 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**395 567,00**	**471 667,00**	**448 378,34**	**448 378,34**	**443 529,40**	**339 581,02**	**103 948,38**	**0,00**	**4 848,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 870,00	4 848,94	4 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 707,00	275 657,00	269 141,53	269 141,53	269 141,53	269 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156,00	13 065,00	13 064,43	13 064,43	13 064,43	13 064,43	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	43 904,00	51 734,00	46 658,05	46 658,05	46 658,05	46 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 382,01	4 382,01	4 382,01	4 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 941,00	33 398,12	33 398,12	33 398,12	0,00	33 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 350,00	25 302,23	25 302,23	25 302,23	0,00	25 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 500,00	8 037,75	8 037,75	8 037,75	0,00	8 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 333,24	22 333,24	22 333,24	0,00	22 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 285,64	1 285,64	1 285,64	0,00	1 285,64	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	500,00	500,00	376,11	376,11	376,11	0,00	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 650,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	85595		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 666,43**	**2 666,43**	**2 666,43**	**0,00**	**2 666,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,66%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 666,43	2 666,43	2 666,43	0,00	2 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 214 674,00**	**1 437 140,57**	**1 341 095,01**	**1 307 073,01**	**1 307 073,01**	**9 651,29**	**1 297 421,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 022,00**	**34 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,32%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**55 000,00**	**79 418,57**	**62 840,00**	**62 840,00**	**62 840,00**	**0,00**	**62 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	79 418,57	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**856 674,00**	**812 074,00**	**800 176,01**	**800 176,01**	**800 176,01**	**0,00**	**800 176,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	811 074,00	800 176,01	800 176,01	800 176,01	0,00	800 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 000,00**	**25 000,00**	**9 651,29**	**9 651,29**	**9 651,29**	**9 651,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 380,51	1 380,51	1 380,51	1 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	197,78	197,78	197,78	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**18 000,00**	**38 827,00**	**24 635,66**	**24 635,66**	**24 635,66**	**0,00**	**24 635,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 827,00	24 635,66	24 635,66	24 635,66	0,00	24 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**312 400,00**	**348 621,00**	**311 732,05**	**277 710,05**	**277 710,05**	**0,00**	**277 710,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 022,00**	**34 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	246 000,00	239 667,86	239 667,86	239 667,86	0,00	239 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	30 788,04	30 788,04	30 788,04	0,00	30 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 400,00	7 254,15	7 254,15	7 254,15	0,00	7 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 221,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 022,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**129 600,00**	**129 600,00**	**129 600,00**	**129 600,00**	**0,00**	**129 600,00**	**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	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**426 000,00**	**556 000,00**	**555 818,07**	**555 818,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555 818,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**226 000,00**	**256 000,00**	**255 818,07**	**255 818,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 818,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	255 818,07	0,00	0,00	0,00	255 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**43 392 047,00**	**36 279 761,29**	**33 694 857,54**	**26 975 150,33**	**17 579 963,32**	**9 870 383,48**	**7 709 579,84**	**571 708,07**	**8 530 493,85**	**18 218,40**	**0,00**	**274 766,69**	**6 719 707,21**	**6 719 707,21**	**1 720 163,39**	**0,00**	**0,00**	**92,88%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**17 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 747 000,00**	1667471,00	95,44	9,28
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.b	**- wydatki majątkowe**			**17 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 747 000,00**	1667471,00	95,44	9,28
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**4 190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 670 000,00**	1667471,00	99,85	39,79
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**4 190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 670 000,00**	1667471,00	99,85	39,79
1.1.2.1	Rozwój gosp.wod-ściek rozbudowa kanalizacji - Rozwój gospodarki wodno - ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji w msc. Czerwin	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej-Modernizacja SUW Piski rozbudowa sieci wodociągowej - Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców	2022	2023	3 590 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1667471,00	99,85	46,45
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**13 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	0	0	0
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**13 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	0	0	0
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Wolności w Czerwinie - Zapenienie	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	bezpieczeństwa na drodze									
1.3.2.2	Przebudowa drogi Grodzisk - Borek - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi na ul. Sezamkowej w Czerwinie - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi Zaorze - Stylągi - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.5	Dokumentacja budowy drogi w msc. Czerwin - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.6	Dokumentacja budowy dróg w msc. Suchcice - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na ternie gminy Czerwin - Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na ternie gminy Czerwin	2022	2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.8	Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody - Lepsze zaopatrzenie w wodę	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0	0	0
1.3.2.9	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin - Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0	0	0
1.3.2.10	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski - Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0	0	0
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku ZGK w Czerwinie - Zmniejszenie zużycia energii	2021	2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Grodzisk Duzy - Zmniejszenie strat ciepła	2022	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz)" -	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 300 000,00**	**630 000,00**	**1 670 000,00**	**1 667 471,00**	**99,85%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**2 000 000,00**	**330 000,00**	**1 670 000,00**	**1 667 471,00**	**99,85%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	330 000,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**27 410,00**	**25 283,00**	**0,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**100,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**27 410,00**	**25 283,00**	**0,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**100,00%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	25 283,00	0,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**12 219,00**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**99,98%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 219,00**	**0,00**	**12 219,00**	**12 216,00**	**99,98%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	0,00	619,00	616,00	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**115 533,00**	**2 000,00**	**113 533,00**	**6 002,40**	**5,29%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**115 533,00**	**2 000,00**	**113 533,00**	**6 002,40**	**5,29%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 191,00	2 000,00	55 191,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	0,00	58 342,00	6 002,40	10,29%
			RAZEM	**27 410,00**	**2 453 035,00**	**632 000,00**	**1 848 445,00**	**1 738 381,79**	**94,05%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 639 733,94**	**1 639 733,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 639 733,94**	**1 639 733,94**	**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	1 639 733,94	1 639 733,94	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**60 172,88**	**60 172,88**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 172,88**	**60 172,88**	**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	60 172,88	60 172,88	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**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	1 068,00	1 068,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 077,68	33 077,68	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**734 502,00**	**711 791,29**	**96,91%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 567,00**	**3 552,50**	**77,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567,00	3 552,50	77,79%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 800,00**	**6 800,00**	**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	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**723 135,00**	**701 438,79**	**97,00%**
		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	723 135,00	701 438,79	97,00%
855			**Rodzina**	**3 626 129,09**	**3 625 997,46**	**100,00%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 139 346,09**	**2 139 346,09**	**100,00%**
		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	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 473 590,00**	**1 473 458,93**	**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	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**842,00**	**842,00**	**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	842,00	842,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 351,00**	**12 350,44**	**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	12 351,00	12 350,44	100,00%
			Razem	**6 094 683,59**	**6 071 841,25**	**99,63%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 639 733,94**	**1 639 733,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 639 733,94**	**1 639 733,94**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 151,64	16 151,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 607 582,30	1 607 582,30	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**60 172,88**	**60 172,88**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 172,88**	**60 172,88**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 172,88	60 172,88	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 077,68	33 077,68	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**734 502,00**	**711 791,29**	**96,91%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 567,00**	**3 552,50**	**77,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	52,50	78,36%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**723 135,00**	**701 438,79**	**97,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	709 035,00	687 694,90	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,00	8 581,89	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 626 129,09**	**3 625 997,46**	**100,00%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 139 346,09**	**2 139 346,09**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 371,50	2 132 371,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,59	3 433,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 473 590,00**	**1 473 458,93**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 704,00	1 386 572,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	32 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 585,00	49 585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**842,00**	**842,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 351,00**	**12 350,44**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 351,00	12 350,44	100,00%
			Razem	**6 094 683,59**	**6 071 841,25**	**99,63%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 446,00**	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**1 446,00**	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 446,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**15 248,37**	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**15 248,37**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 318,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 873,31	-
			Razem	**0,00**	**16 694,37**	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**855 674,00**	**855 674,00**	**808 998,11**	**94,55%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**855 674,00**	**855 674,00**	**808 998,11**	**94,55%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
			Razem	**855 674,00**	**855 674,00**	**808 998,11**	**94,55%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**856 674,00**	**812 074,00**	**800 176,01**	**98,53%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**856 674,00**	**812 074,00**	**800 176,01**	**98,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	811 074,00	800 176,01	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**856 674,00**	**812 074,00**	**800 176,01**	**98,53%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**69 845,00**	**92 845,00**	**115 960,29**	**124,90%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**69 845,00**	**92 845,00**	**115 960,29**	**124,90%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
			Razem	**69 845,00**	**92 845,00**	**115 960,29**	**124,90%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**70 845,00**	**105 845,00**	**97 660,82**	**92,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 845,00**	**104 845,00**	**97 660,82**	**93,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	117,99	10,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 820,00	6 180,80	79,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	**70 845,00**	**105 845,00**	**97 660,82**	**92,27%**

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	-	-	-	-	-	-	**316 000,00**	**236 000,00**	**175 950,00**	**74,56%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**316 000,00**	**236 000,00**	**175 950,00**	**74,56%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
710			**Działalność usługowa**	-	-	-	-	-	-	**27 410,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**100,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**27 410,00**	**52 693,00**	**52 692,39**	**100,00%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**426 000,00**	**556 000,00**	**555 818,07**	-	-	-	-	-	-	**99,97%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**226 000,00**	**256 000,00**	**255 818,07**	-	-	-	-	-	-	**99,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	-	-	-	-	-	-	99,93%
			Razem	**426 000,00**	**556 000,00**	**555 818,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343 410,00**	**288 693,00**	**228 642,39**	**99,97%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**475 000,00**	**439 190,00**	**439 181,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**475 000,00**	**439 190,00**	**439 181,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 190,00	14 190,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	475 000,00	425 000,00	424 991,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	-	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 000,00**	**440 890,00**	**440 881,00**	-

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

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

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**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 460,00**	**68,33%**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 460,00**	**68,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
			Razem	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 460,00**	**68,33%**

3.19 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG SOŁECTW

TABELA 34 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG SOŁECTW

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota funduszu	Wykonanie
600	60016	BOBIN	Remont poboczy i wjazdów na posesje - kontynuacja	12 711,35 zł	12 700,00 zł
600	60016	DAMIANY	Remont mostku oraz remont dróg dojazdowych do pól	13 545,69 zł	13 545,69 zł
600	60016	DĄBEK	Remont dróg	11 631,62 zł	11 631,62 zł
600	60016	DOBKI NOWE	Remont dróg	10 993,60 zł	10 993,60 zł
600	60016	DOBKI STARE	Remont drogi (utwardzenie dojazdu do posesji nr.2) - 1 sam. Żwiru	1 000,00 zł	1 000,00 zł
600	60016	FILOCHY	Wylanie asfaltu na drogi wiejskie	12 122,41 zł	0,00 zł
600	60016	LASKI SZLACHECKIE	Remont drogi	7 000,00 zł	5 963,27 zł
600	60016	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Remont dróg	5 373,82 zł	5 373,82 zł
600	60016	ŁADY MANS	Utwardzenie dróg	12 465,96 zł	12 465,96 zł
600	60016	PIOTROWO	Utwardzenie poboczy	12 465,96 zł	12 465,96 zł
600	60016	POMIAN	Remont i utwardzenie poboczy	12 662,27 zł	10 294,53 zł
600	60016	SKARŻYN	Remont i wykonanie chodnika	13 594,77 zł	10 000,00 zł
600	60016	Suchcice	Remont dróg	11 000,00 zł	11 000,00 zł
600	60016	TOMASZE	Remont dróg	4 674,49 zł	4 674,49 zł
600	60016	TYSZKI CIĄGACZKI	Remont i utwardzenie drogi	11 533,47 zł	11 533,47 zł
600	60016	WIŚNIÓWEK	Remont dróg	11 729,78 zł	11 729,78 zł
600	60016	WÓLKA CZERWIŃSKA	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 122,41 zł	0,00 zł

600	60016	WÓLKA SEROCZYŃSKA	Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych do pól	13 889,24 zł	13 000,00 zł
600	60016	ŻOCHY	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	7 324,74 zł	7 324,74 zł
	60016		***podsuma:***	***197 841,58 zł***	***165 696,93 zł***
700	70005	ANDRZEJKI-TYSZKI	Budowa placu zabaw	13 840,16 zł	13 827,99 zł
700	70005	BOREK	Doposażenie placu wiejskiego (zakup stołu do piłkarzyków)	6 879,35 zł	6 879,35 zł
700	70005	BUCZYN	Zagospodarowanie działki wiejskiej w msc. Zaorze	10 650,05 zł	10 650,05 zł
700	70005	CHRUŚNICE	Modernizacja placu we wsi Chruśnice	13 447,53 zł	13 360,70 zł
700	70005	CZERWIN	Modernizacja parku zgodnie z projektem konserwatora zabytków	49 078,58 zł	44 072,20 zł
700	70005	DOBKI STARE	Budowa altanki	10 484,39 zł	10 484,39 zł
700	70005	GOSTERY	Modernizacja placu zabaw	14 036,47 zł	14 036,47 zł
700	70005	GRODZISK DUŻY	Modernizacja placu zabaw	18 600,78 zł	18 600,00 zł
700	70005	GUMKI	Zagospodarowanie działki wiejskiej w msc. Zaorze - budowa placu zabaw	11 042,68 zł	11 042,68 zł
700	70005	JANKI MŁODE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	13 742,00 zł	13 742,00 zł
700	70005	JARNUTY	Remont świetlicy wiejskiej	16 686,72 zł	16 686,73 zł
700	70005	KSIĘŻOPOLE	Budowa ogrodzenia placu zabaw poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego	11 975,17 zł	11 975,17 zł
700	70005	PISKI	Wykonanie chodnika, zakup i naprawa części,paliwo oraz zakup farby na altanę.	20 269,45 zł	20 269,45 zł
700	70005	SEROCZYN	Budowa boiska do piłki nożnej, zakup trawy, kosiarki spalinowej oraz pogłębienie i ogrodzenie stawu/zakup garażu blaszaka (gospodarczego) 4 960zł	16 981,19 zł	16 980,36 zł
700	70005	SOKOŁOWO	Modernizacja świetlicy	12 956,74 zł	12 956,74 zł
700	70005	Stylągi	Budowa budynku na potrzeby wsi	15 067,12 zł	0,00 zł
700	70005	SUCHCICE	Zakup opału oraz paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł

700	70005	WIŚNIEWO	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	14 232,79 zł	14 232,79 zł
700	70005	WOJSZE	Utwardzenie placu przy świetlicy	11 975,17 zł	11 948,55 zł
700	70005	ZAŁUSKI	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup i montaż garażu blaszaka)	13 054,90 zł	13 054,90 zł
700	70005	ZAORZE	Budowa placu zabaw	16 981,19 zł	16 981,19 zł
700	70005	ŻOCHY	Zagospodarowanie i wyposażenie placu oraz wyposażenie świetlicy	10 000,00 zł	9 686,78 zł
	70005		***podsuma:***	***322 982,43 zł***	***302 468,49 zł***
754	75412	CHOROMANY-WITNICE	Modernizacja Remizy OSP	14 232,79 zł	14 232,79 zł
754	75412	DZWONEK	Modernizacja garażu OSP	22 576,15 zł	22 576,15 zł
754	75412	GOCŁY	Budowa garażu przy remizie OSP	16 981,19 zł	1 235,01 zł
754	75412	LASKI SZLACHECKIE	Zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup.art do remontu Remizy OSP (terakota, farby)	12 533,27 zł	13 570,00 zł
754	75412	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Zakup 2 luster, 2 progów zwalniajacych oraz wymiana drzwi i zakup farb do Remizy OSP	12 000,00 zł	12 000,00 zł
754	75412	MALINOWO NOWE	Modernizacja Remizy OSP	18 993,41 zł	18 933,00 zł
754	75412	MALINOWO STARE	Modernizacja Remizy OSP	15 901,46 zł	15 901,46 zł
754	75412	SUCHCICE	Remont Remizy OSP, placu zabaw i altany	9 103,79 zł	9 103,79 zł
754	75412	TOMASZE	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP	10 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	TYSZKI NADBORY	Zagospodarowanie placu zabaw, Modernizacja Remizy OSP	15 705,14 zł	0,00 zł
	75412		***podsuma:***	***148 027,20 zł***	***117 552,20 zł***
900	90015	Borek	*Modernizacja oświetlenia ulicznego*	5 341,22 zł	4 022,00 zł
900	90015	Grodzisk Wieś	*Modernizacja oświetlenia ulicznego*	12 907,67 zł	10 000,00 zł
900	***90015***		***podsuma:***	*18 248,89 zł*	*14 022,00 zł*
			RAZEM:	**687 100,10 zł**	**599 739,62 zł**

3.20 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 345: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 250,00 zł (z 0,00 zł do 1 250,00 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 9 684,15 zł (z 0,00 zł do 9 684,15 zł)	wzrost o 9 684,15 zł (z 0,00 zł do 9 684,15 zł)	wzrost o 127,70 zł (z 0,00 zł do 127,70 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 12 132,67 zł (z 13 330,70 zł do 1 198,03 zł)	zmniejszenie o 12 132,67 zł (z 13 330,70 zł do 1 198,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 437,60 zł (z 11 181,00 zł do 17 618,60 zł)	wzrost o 6 507,60 zł (z 11 111,00 zł do 17 618,60 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 70,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 188,95 zł (z 3 247,95 zł do 59,00 zł)	zmniejszenie o 3 188,95 zł (z 3 247,95 zł do 59,00 zł)	wzrost o 5,80 zł (z 0,00 zł do 5,80 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 262,00 zł (z 558,00 zł do 1 820,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 848,37 zł (z 76 269,44 zł do 74 421,07 zł)	wzrost o 7 443,52 zł (z 66 977,55 zł do 74 421,07 zł)	zmniejszenie o 8 156,70 zł (z 9 291,89 zł do 1 135,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 752,13 zł (z 49 561,10 zł do 45 808,97 zł)	wzrost o 1 839,61 zł (z 43 969,36 zł do 45 808,97 zł)	zmniejszenie o 1 231,89 zł (z 5 591,74 zł do 4 359,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 481,16 zł (z 8 894,87 zł do 7 413,71 zł)	zmniejszenie o 389,52 zł (z 7 803,23 zł do 7 413,71 zł)	zmniejszenie o 46,63 zł (z 1 091,64 zł do 1 045,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 658,02 zł (z 57 351,88 zł do 52 693,86 zł)	zmniejszenie o 3 456,41 zł (z 56 150,27 zł do 52 693,86 zł)	zmniejszenie o 125,20 zł (z 1 201,61 zł do 1 076,41 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2,94 zł (z 3 372,94 zł do 3 370,00 zł)	zmniejszenie o 2,94 zł (z 3 372,94 zł do 3 370,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 29 807,87 zł (z 37 314,99 zł do 7 507,12 zł)	zmniejszenie o 35 526,87 zł (z 37 295,99 zł do 1 769,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 825,00 zł (z 16 902,00 zł do 26 727,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 206,60 zł (z 4 557,64 zł do 4 764,24 zł)	-	wzrost o 384,51 zł (z 0,00 zł do 384,51 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 54,84 zł (z 54,84 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 596,30 zł (z 3 517,50 zł do 1 921,20 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 695,77 zł (z 196 622,96 zł do 222 318,73 zł)	wzrost o 34 630,01 zł (z 187 688,72 zł do 222 318,73 zł)	zmniejszenie o 1 316,94 zł (z 8 934,24 zł do 7 617,30 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 13 740,92 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 14 899,08 zł do 28 640,00 zł)		
			Razem	**wzrost o 9 578,79 zł (z 497 636,89 zł do 507 215,68 zł)**	**wzrost o 5 407,53 zł (z 430 947,71 zł do 436 355,24 zł)**	**zmniejszenie o 10 426,35 zł (z 26 184,12 zł do 15 757,77 zł)**

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2023

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERWIN
na dzień 31.12.2022 r.

Grunty ogółem - 331,2403 ha

1. Działki rolne - powierzchnia 1,9628 ha

- *działki gruntu nabyte na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*:
  - 3 działki o pow. 1,1987 ha, położone w obrębie: Chruśnice, Malinowo Nowe, Czerwin, nabyte w 2010 r.,
  - 2 działki o pow. 0,3600 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2015 r.,
  - 2 działki o pow. 0,4041 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2016 r.

2. Działki budowlane - powierzchnia 4,2752 ha

- 2 działki o pow. 0,1604 ha, położone w Czerwinie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
- 1 działka o pow. 0,20 ha, położona w miejscowości Piski, przeznaczona pod budowę remizy,
- 1 działka o pow. 0,7783 ha, położona miejscowości Piski, przeznaczona pod usługi,
- 1 działka o pow. 0,0074 ha położona w Czerwinie przy ul. Nowej, nabyta w 2014 r.
- 1 działka nr 606 o pow. 0,0191 ha położona w Czerwinie, nabyta w 2017 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
- 1 działka nr 66 o pow. 0,2900 ha położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2020 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
- 2 działki o pow. 2,82 ha położone w obrębie Dzwonek (*nr 157 i 356*), nabyte w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

3. Działki zabudowane - powierzchnia 17,8488 ha

- 4 działki o pow. 0,3382 ha, zabudowane budynkami remiz w miejscowości: Gocły i Suchcice, Wiejski Dom Kultury w Wiśniewie,
- 2 działki o pow. 0,3378 ha, zabudowane budynkami ośrodka zdrowia w Czerwinie i w Piskach,

- 2 działki o pow. 0,9833 ha, położone w Grodzisku Dużym, zabudowane dwoma budynkami wielorodzinnymi,
- 1 działka o pow. 0,1271 ha, zabudowana budynkami Urzędu Gminy w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 0,1063 ha położone w Czerwinie przy ul. Wolności, zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
- 2 działki o pow. 0,4535 ha, zabudowane budynkiem przedszkola w Czerwinie,
- 7 działek o pow. 7,5500 ha - zabudowane budynki po byłych szkołach w msc.: Dzwonek, Laski Szlacheckie, Piotrowo, Gocły, Malinowo Nowe, Jarnuty (oddany w użyczenie),
- 1 działka o pow. 0,6600 ha, zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Piskach,
- 1 działka o pow. 0,8300 ha, zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy *ul. Szkolnej 5,*
- 2 działki o pow. 1,8671 ha, zabudowane budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy *ul. Piastowskiej 23A,*
- udział 6/10 tj. 0,4382 ha w działce (96/14) o pow. *0,7304 ha* położonej w Czerwinie, zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul. Piastowskiej 23A i Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie,
- 1 działka o pow. 0,0584 ha, położona w Czerwinie, zabudowana budynkiem Żłobka w Czerwinie,
- 3 działki o pow. 0,5915 ha, położone w obrębie: Suchcice, Piotrowo, Wojsze, nabyte w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- 3 działki o pow. 0,8586 ha, położone w Czerwinie, zabudowane, przeznaczone pod usługi (samoistne posiadanie),
- 1 działka o pow. 0,1050 ha, położona w obrębie Suchcice (Gucin), zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, nabyta w 2012r.,
- 1 działka o pow. 0,4800 ha, położona w Seroczynie, zabudowane budynkiem szkolnym, nabyta w 2014 r.,
- 1 działka o pow. 0,0426 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2016 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0178 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa zamiany),
- 1 działka o pow. 0,0939 ha położona w msc. Jarnuty, zabudowana budynkiem murowanym, budynek użytkowany jako remiza i świetlica wiejska, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 1 działka nr 266 o pow. 0,5100 ha zabudowana budynkiem Domu Kultury w Żochach i budynkiem gospodarczym (nabyta w 2018 r. na podst. art. 13 ust. 2-4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
- 1 działka nr 158/3 o pow. 0,1400 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Wojszach (nabyta w 2019 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).
- 1 działka nr 38/4 o pow. 0,5300 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Janki Młode (nabyta w 2020 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 112 o pow. 0,51 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Choromany-Witnice (nabyta w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 28/3 o pow. 0,1600 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Gostery (nabyta w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 505 o pow. 0,0595 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Dzwonek (nabyta w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),

4. Działki zabudowane - budowle - powierzchnia 14,6410 ha

1. 1 działka o pow. 0,2394 ha - Plac Tysiąclecia w Czerwinie,
2. 1 działka o pow. 0,1528 ha - skwerek przy Urzędzie Gminy w Czerwinie,
3. 2 działki o pow. 1,7342 ha, położone w Czerwinie, zajęte pod oczyszczalnię ścieków,
4. działka nr 497/22 o pow. 0,0007 ha położone w Czerwinie, zajęte pod studzienkę kanalizacyjną- zakup 2019 r.,
5. 4 działki o pow. 7,7111 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Grodzisk Duży, zajęte pod zbiornik retencyjny,
6. 2 działki o pow. 0,33 ha, położone we wsi Seroczyn, na których usytuowana jest hydrofornia,
7. 4 działki o pow. 0,1216 ha, na których usytuowana jest studnia głębinowa i hydrofornia w Piskach,
8. 2 działki *(95/5 i 95/7)* o pow. 0,0995 ha, przeznaczone pod stację uzdatniania wody w Piskach, nabyte w 2019 r.
9. 1 działka o pow. 0,02 ha we wsi Gocły, na której usytuowana jest studnia publiczna,
10. 2 działki o pow. 0,7623 ha, na których usytuowana jest stacja uzdatniania wody w Czerwinie,
11. 1 działka o pow. 1,3066 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyta w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
12. 1 działka o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie Borek, przeznaczona pod plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2013 r. na podstawie aktu notarialnego - umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
13. działka nr 130/2 o pow. 0,2816 ha, położona w obrębie Andrzejki-Tyszki, przeznaczona pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa przekazania nieruchomości),
14. działka nr 33/2 o pow. 1,6400 ha położona w obrębie Wólka Seroczyńska (nabyta w 2019 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).
15. działka nr 46/4 o pow. 0,1339 ha, położona w obrębie Zaorze, przeznaczona pod plac zabaw, nabyta w 2020 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 7971/2020 (umowa sprzedaży),
16. działka nr 72/1 o pow. 0,0273 ha, położona w obrębie Tyszki-Nadbory, przeznaczona pod plac zabaw w m. Tyszki-Nadbory, nabyta w 2021 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 9142/2021 (umowa sprzedaży).

5. Działki zajęte pod drogi gminne - powierzchnia 289,4379 ha

- ***działki gruntu stanowiące drogi, nabyte w trybie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:*** ***<u>o pow. 279,5802 ha</u>***

w tym:

- działki gruntu o łącznej pow. 203,3701 ha, nabyte w 1991 r.,
- 2 działki o pow. 0,2385 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące pasy drogowe,
- 7 działek o pow. 0,4111 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne,
- 2 działki o pow. 0,0564 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne (ul. Spacerowa),

- 1 działka o pow. 0,1675 ha, położona w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Krótka),
- 1 działka o pow. 0,2024 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Wolności),
- 3 działki o pow. 0,1202 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne (ul. Cicha),
- 2 działki o pow. 0,0478 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, stanowiące drogi gminne,
- 10 działek o pow. 1,30 ha, położone w obrębie Bobin – drogi, nabyte w 2010 r.,
- 2 działki nr 4 i 138/4 o pow. 0,63 ha, położone w obrębie Skarżyn, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka nr 72 o pow. pow. 0,83 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2010 r.,
- 1 działka nr 184 o pow. 0,22 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2010 r.,
- 1 działka o pow. 1,03 ha, położona w obrębie Tomasze, nabyta w 2011 r.,
- 2 działki o pow. 2,22 ha, położone w obrębie Sokołowo, nabyte w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 0,14 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 0,2000 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2015 r.,
- 3 działki o pow. 1,21 ha, położone obrębie Wiśniówek, nabyte w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 2,81 ha, położona w obrębie Wiśniewo, nabyta w 2011 r.,
- 28 działek o pow. 9,7428 ha, położone w obrębie Tyszki-Nadbory, nabyte w 2012 r.,
-25 działek o pow. 9,64 ha, położone w obrębie Andrzejki-Tyszki, nabyte w 2012 r.,
-4 działki o pow. 3,10 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2012 r.,
-27 działek o pow. 6,95 ha, położone w obrębie Dąbek, nabyte w 2012 r.,
-25 działek o pow. 0,8603 ha, położone w obrębie Wólka Czerwińska, nabyte w 2013 r.,
-4 działki o pow. 3,6203 ha, położone w obrębie Łady, nabyte w 2013 r.,
-3 działki o pow. 0,0157 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2013 r.,
-2 działki o pow. 1,0764 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2013 r.,
-1 działka o pow. 0,9100 ha, położona w obrębie Seroczyn, nabyta w 2013 r.,
-1 działka o pow. 0,5718 ha, położona w obrębie Piski, nabyta w 2013 r.,
-1 działka o pow. 0,2300 ha, położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyta w 2013 r.,
-4 działki o pow. 1,6554 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2014 r.,
-43 działki o pow. 1,1269 ha, położone w obrębie, nabyte w 2014 r.,
-20 działek o pow. 0,5111 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2014 r.,
-2 działki o pow. 0,2800 ha, położone w obrębie Suchcice, nabyte w 2014 r.,
-1 działka o pow. 0,0200 ha, położone w obrębie Wojsze, nabyta w 2014 r.,
-3 działki o pow. 2,7312 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2016 r.,
-3 działki o pow. 1,9000 ha, położona w obrębie Damiany, nabyte w 2016 r.,
-1 działka o pow. 0,8800 ha, położona w obrębie Tyszki-Ciągaczki, nabyta w 2016 r.
-1 działka o pow. 0,0452 ha położona w Czerwinie przy ul. Wolności, nabyta w 2017 r.
-155 działek o pow. 2,6473 ha (w tym dz. nr 317 o pow. 2,07 ha), położone w obrębie Grodzisk-Wieś, nabyte w 2019 r.,
-64 działki o pow. 2,5549 ha (w tym dz. nr 362/1 o pow. 1,5900 ha), położone w obrębie Wojsze, nabyte w 2020 r.,

-65 działek o pow. 3,7769 ha (w tym dz. 41/1 o pow. 1,2300 ha i 41/2 o pow. 1,3000 ha), położone w obrębie Janki Młode, nabyte w 2022 r.,
-3 działki o pow. 5,49 ha (dz. nr 62, 104, 132), położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyte w 2020 r.,
-1 działka o pow. 1,34 ha (dz. nr 23), położona w obrębie Pomian, nabyta w 2020 r.,
-1 działka o pow. 2,3800 ha (dz. nr 234/2), położona w obrębie Jarnuty, nabyta w 2020 r.,
-2 działki o pow. 0,3000 ha (dz. nr 17, 120), położone w Wiśniewo, nabyte w 2020 r.,
-2 działki o pow. 0,0200 ha (dz. nr 38/2,38/3), położone w Janki Młode, nabyte w 2020 r.,

- ***grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:*** ***<u>o pow. 5,6984 ha</u>***

- 1 działka o pow. 0,0542 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r.,
- 1 działka o pow. 0,0185 ha, położona w Czerwinie (*ul. Przemysłowa*), zajęta na poszerzenie drogi gminnej, nabyta w 2006 r.,
- 1 działka o pow. 0,0787 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2010 r.,

-3 działki o pow. 1,6204 ha, położone obręb Grodzisk Duży, droga - ciąg pieszo - rowerowy, nabyte w 2010 r.,
-1 działka o pow. 0,0203 ha, położona obręb Grodzisk-Wieś, droga - ciąg pieszo - rowerowy, nabyta w 2012 r.,
-1 działka o pow. 0,0529 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r.,
-6 działek o pow. 0,2879 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2012 r.,
-1 działka o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Zaorze, nabyta w 2013 r.,
-2 działki o pow. 0,1013 ha, położone w obrębie Laski Włościańskie, nabyta w 2013 r.,
-1 działka o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta w 2015 r. na poszerzenie drogi gminnej,
-2 działki o pow. 0,6387 ha, położone w obrębie Czerwin , nabyte w 2017 r.
-1 działka o pow. 1,2893 ha, położona w obrębie Suchcice.(przy ul. Piastowskiej), nabyta w 2017 r.,
-2 działki o pow. 1,1433 ha, położone w obrębie Janki Młode, nabyte w 2017 r.,
-1 działka o pow. 0,0131 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,
-2 działki o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Piski, nabyte w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,
-1 działka o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie Dąbek, nabyta w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,
-1 działka o pow. 0,0620 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej,
-1 działka o pow. 0,1135 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej Borek-Grodzisk,
-działka nr 50/8 i 50/5 o pow. 0,0077 ha położone w obrębie Skarżyn, nabyta w 2019 r. na poszerzenie dróg gminnych (dz. nr 138/4 i 139),
-działka nr 210/3 o pow. 0,0060 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2019 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 202),
-działka nr 76/1 o pow. 0,0033 ha, położona w obrębie Malinowo Stare, nabyta w 2019 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 79/2),
-działka nr 254/1 o pow. 0,0014 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 371/1),
-działka nr 96/13 o pow. 0,0419 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 95/1),
-działka nr 32/1 o pow. 0,0241 ha, położona w obrębie Wiśniówek, nabyta w 2022 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 31),
-2 działki o pow. 0,0719 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2022 r. (ul. Malinowa),

- ***grunty nabyte pod drogi na podstawie aktów notarialnych:*** ***<u>o pow. 3,0766 ha</u>***

-33 działki o pow. 0,6281 ha, położone w obrębie Łady, na poszerzenie drogi gminnej, nabyte w 1992 r.,
-1 działka o pow. 0,2164 ha, położna w obrębie Czerwin, nabyta w 1995 r.,
-1 działka o pow. 0,1114 ha, położna w obrębie Czerwin, nabyta w 2005 r.,
-5 działek o pow. 0,4858 ha, położne w obrębie Czerwin, zajęte pod drogi gminne - dojazdowe w terenie zabudowanym (darowizna),
-1 działka o pow. 0,0544 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r. (zamiana),
-1 działka o pow. 0,0654 ha, zajęta pod drogę gminną obręb Dzwonek,
-1 działka o pow. 0,33 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r. (zakup),
-1 działka o pow. 0,0468 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2012 r. (zamiana),
-4 działki o pow. 0,2506 ha, położone w obrębie Czerwin (ul. Spacerowa), nabyte w 2012 r. (darowizna),
-1 działka o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2013 r. - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
-2 działki o pow. 0,1900 ha, położone w obrębie Stylągi, nabyte w 2017 r. (zakup),
-1 działka o pow. 0,0431 ha, położone w obrębie Bobin, nabyta w 2018 r. (zamiana),
-1 działka nr 455/4 o pow. 0,1278 ha, położona w Czerwinie, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2019 r. -akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości;
-1 działka nr 47/1 o pow. 0,0735 ha, położona w obrębie Tyszki-Ciągaczki, zamiana w 2020 r.
-1 działka nr 83/7 o pow. 0,2145 ha w Czerwinie (*ul. Malinowa*), przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2020 r. (AN - um. przek. nieruchomości - *nieodpłatnie*),
-1 działka o pow. 0,0581 ha, położona w obrębie Suchcice *(nr 654/4),* zamiana w 2022 r.,
-1 działka o pow. 0,1407 ha Grodzisk-Wieś (*nr 242/3*) - przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2022 r. (um. przek. nieruchomości - *nieodpłatnie*).

- ***grunty nabyte pod drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID): o pow. 1,0217 ha***

-10 działek o pow. 0,1373 ha, położone w obrębie Damiany, nabyte w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany,
-94 działki o pow. 0,4151 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany,
-13 działek o pow. 0,3017 ha, położone w obrębie Dzwonek, nabyte w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek,
-11 działek o pow. 0,1668 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek.
-1 działka o pow. 0,0008 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży- Borek.

- ***samoistne posiadanie - 0.0610 ha***

-1 działka o pow. 0,0610 ha, zajęta jako pas drogowy w msc. Czerwin,

6. Parki - powierzchnia 3,0746 ha

- 1 działka o pow. 3,0746 ha, położona w Czerwinie, na której znajdują się stawy i park.

Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organiza-cyjnych	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	**320,9277**	**+7,2380**	**328,1657**	**2 167 975,55**	-	**1 150,00**	-	**45 980,00**	
	Rolne	**1,9628**		**1,9628**	**19 781,00**	-	-	-	-	
	Działki budowlane	**18,7913**	**+3,3327**	**22,1240**	**199 925,79**	-	**1 150,00**	-	**42 930,00**	
	Tereny rekreacyjne				-	-	-	-	-	
	Pozostałe	**300,1736**	**+3,9053**	**304,0789**	**1 948 268,76**	-		-	**3 050,00**	
2	Lasy, (ha)	-	-		-	-	-	-	-	
3	Parki (ha)	**3,0746**		**3,0746**	**11 017,88**	-	-	-	-	
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	50		50						
	Mieszkalne	5		5						
	Obiekty szkolne Obiekty kulturalne	17		17						
	Obiekty służby zdrowia	2		2						
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23		23						
	Inne	3		3						
5	Budowle i urządzenia techniczne:									

	Wodociągi:	9		9						
	- liczba	9		9						
	- długość w km	138,78		138,78						
	Oczyszczalnie ścieków	2		2						
	Wysypiska (liczba)									
	Ulice, drogi (dł. w km)	294,29		294,29						
	Obiekty sportowe	2		2						
	Inne	12		12						
6	Środki transportu (szt.)	13	2	15						
7	Inwestycje- stan zaangażowania (w zł)									
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielane (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	2		2						
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki