

**ZARZĄDZENIE NR 29.2023**  
**WÓJTA GMINY KOWAŁA**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

**Przedkładam Radzie Gminy:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Kowala, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

**Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Kowala

**Dariusz Bulski**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 29.2023  
Wójta Gminy Kowala  
z dnia 27.03.2023 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWALA ZA ROK 2022**

## Spis treści

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWAŁA ZA ROK 2022 .....	1
<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWAŁA ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	8
2.4.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	8
2.4.4. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ....	9
2.4.5. Dział 752 – Obrona narodowa .....	9
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	9
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	9
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	10
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	11
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	12
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	12
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	12
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	13
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	14
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>14</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	15
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	16
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>16</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>17</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	18
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	20
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	20
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	23
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	25
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	29
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>29</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>32</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>32</b>
<b>2.11.</b>	<b>Informacja o Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala w roku 2022 .....</b>	<b>33</b>
<b>2.12.</b>	<b>Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....</b>	<b>37</b>
<b>2.13.</b>	<b>Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy.....</b>	<b>40</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>44</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>44</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>50</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>56</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>58</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>60</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>61</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>72</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>83</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>85</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>97</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>100</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>101</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>102</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>104</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>105</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>106</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>107</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>109</b>
<b>3.19.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>110</b>



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kowala w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kowala nr XXXVII.307.2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kowala za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kowala w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kowala nr XXXVII.307.2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 490 423,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 490 423,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kowala na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kowala i 22 zarządzeniami Wójta Kowala, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVIII.338.2022	1 044 966,60	0,00	5 030 070,31	122 800,00	3 862 303,71	0,00	0,00	0,00
2	15.2022	12 684,00	119 500,00	168 834,00	275 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	uchwała 22/03/2022	112 740,00	53 149,00	11 263 225,58	94 558,00	11 109 076,58	0,00	0,00	0,00
4	21.2022	803 135,00	0,00	804 135,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23.2022	65 178,00	0,00	76 178,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL.350.2022	173 579,00	0,00	173 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35.2022	172 177,45	0,00	172 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLI.355.2022	82 397,00	0,00	331 550,00	249 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	43.2022	332 175,90	19 750,00	509 226,90	196 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54.2022	180 130,00	0,00	216 736,00	36 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	59.2022	208 506,59	0,00	234 878,59	26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII.368.2022	832 588,70	59 813,70	8 028 305,70	7 255 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	69.2022	96 697,27	0,00	100 057,27	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73.2022	61 070,36	0,00	190 279,36	129 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	85.2022	17 700,00	0,00	67 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIII.373.2022	272 472,00	55 942,00	7 191 627,00	6 975 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90.2022	1 469 859,76	657 420,42	900 588,76	88 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	98.2022	127 065,63	0,00	154 365,63	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	101.2022	0,00	0,00	54 515,00	54 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIV.380.2022	305 151,77	0,00	348 556,77	43 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	102.2022	60 168,89	0,00	357 198,89	297 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLV.381.2022	9 694 255,19	3 014 782,52	10 585 763,06	3 906 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	112.2022	41 580,00	4 490,00	93 927,64	56 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24	115.2022	9 622,76	2 664,00	10 229,39	3 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120.2022	190 204,84	0,00	190 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLVI.388.2022	1 124 000,00	0,00	1 395 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	125.2022	137 355,18	1 270,07	244 236,18	108 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVII.390.2022	2 521 950,00	0,00	2 521 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	138.2022	1 709 005,34	0,00	1 709 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVIII.398.2022	3 076 781,00	3 462 579,00	2 761 420,00	3 147 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	145.2022	50 053,20	29 405,33	186 306,96	165 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	156.2022	23 533,00	0,00	99 416,00	75 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	L.405.2022	964 504,00	2 511 615,00	970 602,33	2 517 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	160.2022	2 868,00	0,00	315 664,22	312 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 976 156,43</b>	<b>9 992 381,04</b>	<b>57 458 011,17</b>	<b>26 502 855,49</b>	<b>14 971 380,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 983 775,39 zł do kwoty 73 474 199,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 30 955 155,68 zł do kwoty 89 445 579,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 971 380,29 zł do kwoty 16 971 380,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kowala zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 971 380,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 490 423,79	73 474 199,18	76 414 451,58	104,00%
Wydatki	58 490 423,79	89 445 579,47	79 549 579,36	88,94%
<b>Wynik</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-15 971 380,29</b>	<b>-3 135 127,78</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 844 234,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 290 893,57zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 76 414 451,58 zł, a ich realizacja stanowiła 104,00% planu wynoszącego 73 474 199,18 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 490 723,00	66 344 639,11	69 233 071,47	104,35%	90,60%
Dochody majątkowe	6 999 700,79	7 129 560,07	7 181 380,11	100,73%	9,40%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>57 490 423,79</b>	<b>73 474 199,18</b>	<b>76 414 451,58</b>	<b>104,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 804 965,00	20 400 516,91	20 400 516,91	100,00%	26,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 643 238,00	15 830 959,63	18 067 722,91	114,13%	23,64%
855	Rodzina	11 648 500,00	11 646 333,17	11 599 395,61	99,60%	15,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	98,62%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 514,00	3 718 462,61	3 931 974,10	105,74%	5,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 594 137,02	3 732 930,55	3 801 754,20	101,84%	4,98%
852	Pomoc społeczna	553 623,00	2 920 341,24	2 902 463,34	99,39%	3,80%
801	Oświata i wychowanie	1 677 973,00	2 146 282,49	1 973 359,89	91,94%	2,58%
750	Administracja publiczna	438 504,00	1 040 785,12	1 758 320,90	168,94%	2,30%
600	Transport i łączność	1 613 880,96	1 738 067,26	1 738 067,26	100,00%	2,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 310 241,00	1 655 113,39	1 710 074,88	103,32%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 398,81	281 398,81	280 506,29	99,68%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 449,00	2 449,00	2 447,82	99,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>57 490 423,79</b>	<b>73 474 199,18</b>	<b>76 414 451,58</b>	<b>104,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 69 233 071,47 zł, tj. w 104,35% w stosunku do planu wynoszącego 66 344 639,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 804 965,00	20 335 959,39	20 335 959,39	100,00%	30,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 643 238,00	15 830 959,63	18 067 722,91	114,13%	27,23%
855	Rodzina	11 648 500,00	11 646 333,17	11 599 395,61	99,60%	17,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	98,62%	12,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 514,00	3 061 067,15	3 274 578,64	106,98%	4,94%
852	Pomoc społeczna	553 623,00	2 920 341,24	2 902 463,34	99,39%	4,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 310 241,00	1 655 113,39	1 710 074,88	103,32%	2,58%
801	Oświata i wychowanie	1 021 512,00	1 693 859,02	1 521 436,42	89,82%	2,29%
750	Administracja publiczna	438 504,00	677 162,12	1 397 747,15	206,41%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 177,00	119 086,00	132 540,36	111,30%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 750,00	40 857,48	97,86%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 449,00	2 449,00	2 447,82	99,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 490 723,00</b>	<b>66 344 639,11</b>	<b>69 233 071,47</b>	<b>104,35%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655 113,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 074,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,32%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 362 869,38 zł, co stanowi 104,16% planu rocznego wynoszącego 1 308 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 360 001,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 868,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 347 205,50 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 346 703,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 344 864,32 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 341,18 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 540,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 132 540,36 zł, co stanowi 117,72% planu rocznego wynoszącego 112 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 106 633,42 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 009,81 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 11 896,45 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,68 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 6 500,00 zł;

#### 2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 162,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 397 747,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 206,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 131 398,99 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 131 383,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 363,34 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 662 373,90 zł, co stanowi 136,25% planu rocznego wynoszącego 486 160,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 552 961,23 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 525,37 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 415,60 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 890,20 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 770,50 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 811,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 603 974,26 zł, co stanowi 1 013,07% planu rocznego wynoszącego 59 618,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 544 656,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 53 800,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 518,26 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 447,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 447,82 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 447,82 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 857,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,86%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 857,48 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 41 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 857,48 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 830 959,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 067 722,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,13%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 33 235,75 zł, co stanowi 209,97% planu rocznego wynoszącego 15 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32 490,93 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 744,82 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 422 056,42 zł, co stanowi 105,45% planu rocznego wynoszącego 1 348 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 297 553,98 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 111 670,35 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 713,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 448,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 438,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 233,09 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 503 607,94 zł, co stanowi 109,11% planu rocznego wynoszącego 4 127 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 337 562,28 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 014 678,76 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 538 391,57 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 514 104,72 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 709,82 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 865,74 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 295,05 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 322 273,53 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 317 026,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147 422,09 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 882,13 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 905,64 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 773,07 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 290,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 786 549,27 zł, co stanowi 117,61% planu rocznego wynoszącego 10 022 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 713 534,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 73 014,70 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 335 959,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 335 959,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 026 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 026 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 026 831,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 859 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 859 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 859 333,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 413 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 413 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 413 291,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 14 439,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 439,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 439,39 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 22 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 065,00 zł.



#### 2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 693 859,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521 436,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 235 463,76 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 238 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 147 634,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 790,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 546,76 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 493,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 183 394,80 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 276 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 161 140,80 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 254,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 805 121,20 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 881 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 441 258,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 161 942,20 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 144,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 777,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 184,66 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 97 471,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 184,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200 272,00 zł.

#### 2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 920 341,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 902 463,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 520,18 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 520,18 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 815,39 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 15 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 815,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 82 850,00 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 500,00 zł;



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 292 935,70 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 297 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 527,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 408,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 129 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 037,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 18 248,57 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 18 248,57 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 143 760,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 145 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 760,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 212 296,50 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 222 054,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 478 490,86 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 716 499,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 306,40 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 148 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 035 847,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 035 847,47 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 8 148 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 035 847,47 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 646 333,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 599 395,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 338 474,30 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 353 933,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 314 933,50 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 015,82 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 524,98 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 214 354,54 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 5 245 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 118 266,50 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 61 053,86 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 970,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 047,28 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 952,10 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 949,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 562,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 052,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 052,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 052,67 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 061 067,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 274 578,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,98%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 160 955,68 zł, co stanowi 110,71% planu rocznego wynoszącego 1 951 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 160 955,68 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 55 949,96 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 55 923,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 949,96 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 129,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 129,28 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 59 209,72 zł, co stanowi 120,72% planu rocznego wynoszącego 49 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 996,26 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 495,06 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 718,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 988 334,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 994 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 988 334,00 zł.

#### 2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

#### 2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kowala w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 181 380,11 zł, tj. w 100,73% w stosunku do planu wynoszącego 7 129 560,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 497 960,02	3 613 844,55	3 669 213,84	101,53%	51,46%
600	Transport i łączność	1 613 880,96	1 738 067,26	1 738 067,26	100,00%	24,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	657 395,46	657 395,46	100,00%	9,22%
801	Oświata i wychowanie	656 461,00	452 423,47	451 923,47	99,89%	6,34%
750	Administracja publiczna	0,00	363 623,00	360 573,75	99,16%	5,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 398,81	239 648,81	239 648,81	100,00%	3,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	64 557,52	64 557,52	100,00%	0,91%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 999 700,79</b>	<b>7 129 560,07</b>	<b>7 181 380,11</b>	<b>100,73%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 738 067,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 067,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 554 067,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 554 067,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 554 067,26 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 184 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 184 000,00 zł.

### **2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 613 844,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 669 213,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 669 213,84 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 3 613 844,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 494 787,21 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 174 426,63 zł.

### **2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 573,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 22 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22 033,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 338 540,75 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 341 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 333 590,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 950,75 zł.

### **2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 648,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 648,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 239 648,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 648,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 239 648,81 zł.

### **2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 557,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 557,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 64 557,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 557,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 557,52 zł.

## 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 423,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 923,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 451 923,47 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 452 423,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 451 923,47 zł;

## 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 395,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 395,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 657 395,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 395,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 657 395,46 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 79 549 579,36 zł, a ich realizacja wyniosła 88,94% planu wynoszącego 89 445 579,47 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 447 168,81	69 287 327,50	66 041 281,91	95,32%	83,02%
Wydatki majątkowe	8 043 254,98	20 158 251,97	13 508 297,45	67,01%	16,98%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>58 490 423,79</b>	<b>89 445 579,47</b>	<b>79 549 579,36</b>	<b>88,94%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 661 303,00	28 300 672,02	26 974 769,32	95,31%	33,91%
855	Rodzina	11 899 920,00	11 889 353,17	11 838 936,07	99,58%	14,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 249 754,98	8 512 274,37	8 270 329,18	97,16%	10,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	98,62%	10,10%
750	Administracja publiczna	6 237 325,81	7 630 811,58	7 208 724,54	94,47%	9,06%
600	Transport i łączność	2 469 877,00	4 955 660,82	4 597 094,83	92,76%	5,78%
852	Pomoc społeczna	1 976 281,00	4 497 141,24	4 378 555,75	97,36%	5,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 712,00	4 647 668,17	4 181 668,37	89,97%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 064 983,00	8 146 955,39	1 799 045,73	22,08%	2,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 018,00	954 531,00	865 475,76	90,67%	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 300,00	572 300,00	494 951,24	86,48%	0,62%
926	Kultura fizyczna	213 300,00	329 300,00	290 537,90	88,23%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	151 200,00	223 658,71	223 658,71	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	148 000,00	133 910,00	90,48%	0,17%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	125 000,00	145 000,00	128 289,00	88,48%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	134 000,00	123 337,67	92,04%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 449,00	2 449,00	2 447,82	99,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	205 245,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>58 490 423,79</b>	<b>89 445 579,47</b>	<b>79 549 579,36</b>	<b>88,94%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 041 281,91 zł, tj. w 95,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 287 327,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 888 803,00	26 980 382,02	25 747 432,11	95,43%	38,99%
855	Rodzina	11 899 920,00	11 889 353,17	11 838 936,07	99,58%	17,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	98,62%	12,17%
750	Administracja publiczna	6 237 325,81	7 166 721,58	6 769 866,69	94,46%	10,25%
852	Pomoc społeczna	1 976 281,00	4 497 141,24	4 378 555,75	97,36%	6,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 712,00	4 193 215,00	3 769 072,20	89,89%	5,71%
600	Transport i łączność	770 877,00	1 973 677,00	1 766 569,00	89,51%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 014 983,00	1 675 955,39	1 524 728,74	90,98%	2,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 300,00	572 300,00	494 951,24	86,48%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 018,00	511 576,00	422 596,76	82,61%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	496 939,39	388 544,78	78,19%	0,59%
926	Kultura fizyczna	213 300,00	329 300,00	290 537,90	88,23%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	151 200,00	223 658,71	223 658,71	100,00%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	148 000,00	133 910,00	90,48%	0,20%
710	Działalność usługowa	125 000,00	145 000,00	128 289,00	88,48%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	134 000,00	123 337,67	92,04%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 449,00	2 449,00	2 447,82	99,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	197 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 447 168,81</b>	<b>69 287 327,50</b>	<b>66 041 281,91</b>	<b>95,32%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 955,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 728,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 293,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 10 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 293,23 zł, dopłata do roku 2022 w kwocie 37,62 zł zostanie doliczona do wpłaty w roku 2023.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 154 571,19 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 1 305 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 629 919,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 377 145,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88 940,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 941,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 145,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 864,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 872,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 338 110,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 732,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,41 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 973 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 766 569,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 379 280,57 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 417 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 379 280,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 387 288,43 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 1 556 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 348 154,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 459,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 674,68 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 939,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 544,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 388 544,78 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 490 439,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 539,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 270,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 462,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 272,86 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 6 500,00 zł;

### **2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 289,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 128 289,00 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 289,00 zł.

### **2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 166 721,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 769 866,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 363,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 363,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 513,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 760,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 624,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 966,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 453,69 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 266,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 687,54 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 828 009,46 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 6 138 361,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 516 865,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 354,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 509 633,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 891,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 090,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 094,43 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 100 201,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 227,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 792,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 53 730,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 735,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 432,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 291,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 853,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 083,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 980,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 049,65 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 243 113,98 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 253 404,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189 886,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 716,83 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 050,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 555,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,58 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 926,22 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 447 592,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 289 609,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 707,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 190,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 400,67 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 340,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 545,70 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 632,56 zł;



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 447,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 447,82 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 046,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,12 zł.

### **2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 596,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 417 807,72 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 480 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 124 922,03 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 930,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 169,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 984,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 851,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 788,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 085,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 076,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 789,04 zł, co stanowi 15,45% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 805,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 941,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;

### **2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 337,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 123 337,67 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 84 892,67 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 38 445,00 zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 197 100,00 zł;

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 980 382,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 747 432,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 003 210,58 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 18 787 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 365 873,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 482 738,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 020 526,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 838 586,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799 382,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 652 412,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 604 230,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 583 986,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 357 754,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 340 175,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 205 010,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204 661,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 460,39 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 569,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 387,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 641,74 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 746,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 380,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 984,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 966,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 955,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 546,14 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 194,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 042,41 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 883 690,25 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 2 066 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 044 951,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 355,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 093,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 958,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 219,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 473,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 201,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 726,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 589,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 688,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 433,39 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 529 777,42 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 3 677 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 947 574,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 322,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 408,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 321 506,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 137,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 499,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 922,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 136,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 815,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 187,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 000,23 zł;
- zakup energii w kwocie 26 005,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 273,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 660,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 253,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 530,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 826,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 218,12 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 624 519,26 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 684 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 624 519,26 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 428 469,53 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 465 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 428 469,53 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 788,67 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 49 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 604,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 184,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 117 431,72 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 121 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 130,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 787,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 305,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 637,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 462,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 016 360,02 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 031 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 755 055,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 555,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 216,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 307,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 792,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 024,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 184,66 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 97 471,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 659,26 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 563,50 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,90 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 658,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 658,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 207 458,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 458,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 87 099,37 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 360,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 522,34 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 500,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 915,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 880,00 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 1 749,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 650,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552,00 zł.

Dział obejmuje wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna oraz podejmowane działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 223 658,71 zł (środki pochodzące z zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – 151 200,00 zł, środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 72 458,71 zł).

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 497 141,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 378 555,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 193 294,28 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 294,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 815,39 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 15 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 815,39 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 799,68 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 98 799,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 293 239,66 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 298 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 282 830,96 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 408,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 167 466,00 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 224 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 497,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 295,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 045,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 137,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 225,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 070,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 723,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 829,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 690,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 444,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 773,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 364,81 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 116 839,73 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 124 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 707,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 733,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 337,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 080,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 179 732,02 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 199 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 179 732,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 298 368,99 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 2 323 899,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 478 344,85 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 638 440,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 049,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 629,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 083,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 580,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 513,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 295,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 524,96 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 044,15 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 360,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 605,85 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,08 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł.

Wydatki działu w części finansowane są dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wydatki przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 193 294,28 zł.
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 15 000,00 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 15 815,39 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 82 500,69 zł dla 54 rodzin w tym:
  - z powodu bezrobocia dla 49 osób,
  - z powodu niepełnosprawności dla 5 osób,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 16 298,99 zł ,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 282 830,96 zł, pomocą objęto 49 osób w tym:
  - 42 osoby prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
  - 7 osób pozostających w rodzinie,
- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 179 732,02 zł, dożywianiem objęto 248 osób,
- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 1 181 012,53 zł,
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych wydatkowano 116 839,73 zł,
- na działalność Klubu „Senior+” wydatkowano 33 388,30zł
- na realizację „Program wspierania rodziny” wydatkowano 27 600,00 zł
- na wypłatę świadczeń – prace społecznie użyteczne wydatkowano 28 844,00zł
- dodatki osłonowe - element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, jednorazowe wsparcie dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, które najmocniej odczuły podwyżki cen prądu i gazu. Środki finansowe pochodziły z Budżetu Państwa i wyniosły – 1 449 500,85 zł dla 1993 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania – 28 990,01 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 148 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 035 847,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 035 847,47 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 8 148 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 7 718 000,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 142 849,49 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 596,02 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 796,30 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 305,55 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 393,26 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 534,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 384,85 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano wypłatę:

- dodatku węglowego - wsparcie pieniężne na węgiel przysługiwało wszystkim osobom, które zamieszkują gospodarstwa domowe i ogrzewają je węglem kamiennym – liczba wypłaconych dodatków – 2369, środki wydatkowane – 7 249 140,00 zł, w tym na obsługę – 142 140,00 zł;
- dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego - liczba wypłaconych dodatków 362, środki wydatkowane - 623 220 zł, w tym na obsługę – 12 220,00 zł.

Gmina Kowala przystąpiła do realizacji Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program realizowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina zakupiła 20 opasek bezpieczeństwa do świadczenia usług opieki na odległość, a rzeczywista liczba osób objętych wsparciem do 22. Podczas trwania programu 2 osoby zrezygnowały z tej formy pomocy, a opaski przekazano kolejnym osobom z listy rezerwowej. Całkowity Koszt realizacji Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w gminie Kowala wyniósł 17 798,00 zł.

#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 133 910,00 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 132 050,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 889 353,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 838 936,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 338 474,30 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 353 933,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 294 094,23 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 015,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 257,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 524,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 710,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 218 284,68 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 5 246 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 595 293,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 918,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 821,76 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 970,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 622,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 648,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 910,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 047,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 808,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 153,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 949,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 114 327,88 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 114 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 117,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 020,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 815,92 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 048,36 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 285,54 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 285,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 562,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 052,67 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 17 052,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 992,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,67 zł.

Większość wydatków działu finansowana jest dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 6 294 094,23 zł dla 2577 dzieci w tym koszty obsługi 20 839,27 zł, (zadanie realizowane do 31 maja 2022r.)

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 183 266,50 zł w tym ze środków wojewody 5 118 266,50 zł.

Wypłacono: zasiłki rodzinne 399 rodzinom, świadczenia pielęgnacyjne 91 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 246 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 7 osobom, zasiłek dla opiekuna 3 osobom, świadczenie rodzicielskie dla 64 osób, fundusz alimentacyjny dla 33 rodzin oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 33 562,00 zł.

- realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 2 949,00 zł, wydano 394 kart,

- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 114 327,88 zł, w tym środki pozyskane z Budżetu Wojewody 6 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie 117 285,54 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w 2022r jako zadania zlecone GOPS realizował w ramach działu 852 i 855 wypłaty:

- świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy. Na realizację wyżej wymienionej pomocy przeznaczono 640 776,00 zł, a łączna liczba obywateli Ukrainy za pobyt których wypłacono świadczenia wynosi 213.

- pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę. Na powyższy cel wydatkowano 67 014,00 zł, dla 219 obywateli Ukrainy.

- 32 obywatelom tego państwa przebywającym na terenie gminy Kowala i uczęszczającym do placówek oświatowych zapewniono pomoc w postaci posiłku na kwotę 7 349,24 zł.

- świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla 3 rodzin ukraińskich na kwotę 4 052,67 zł.

Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego, z którego skorzystało 8 obywateli Ukrainy, a koszt realizacji tego zadania wyniósł 1 360,00 zł.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pozabudżetowo program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła 193 953,95 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 193 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 769 072,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 282 281,76 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 281 670,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 988,23 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 14 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 326,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 661,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 58 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 323 288,10 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 462 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 213 282,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 005,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 129,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 268,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 84 994,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 994,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 969 489,96 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 018 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746 000,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 489,69 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 951,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 60 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 034,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 195,60 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 85 121,24 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 113 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 758,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 709,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 653,78 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 327 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 327 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 16,27% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł.

## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 537,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 81 171,63 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 116 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 004,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 975,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 191,55 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 184 816,79 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 169 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 976,79 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 549,48 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 982,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 567,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kowala w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 508 297,45 zł, tj. w 67,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 158 251,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 059 754,98	8 015 334,98	7 881 784,40	98,33%	58,35%
600	Transport i łączność	1 699 000,00	2 981 983,82	2 830 525,83	94,92%	20,95%
801	Oświata i wychowanie	772 500,00	1 320 290,00	1 227 337,21	92,96%	9,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	442 955,00	442 879,00	99,98%	3,28%
750	Administracja publiczna	0,00	464 090,00	438 857,85	94,56%	3,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	454 453,17	412 596,17	90,79%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	6 471 000,00	274 316,99	4,24%	2,03%
758	Różne rozliczenia	62 000,00	8 145,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 043 254,98</b>	<b>20 158 251,97</b>	<b>13 508 297,45</b>	<b>67,01%</b>	<b>100,00%</b>

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wynika z niewykonania planu zadań wieloletnich pn. (P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice Gmina Kowala oraz (P)Budowa włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice do kanału grawitacyjnego odbierającego ścieki z powodu przeciągającej się procedury zamówień publicznych. Umowa z wykonawcą na realizację zadania (P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Trablice Gmina Kowala została podpisana 2 grudnia 2022 roku. Obydwa zadania będą realizowane w latach następnych.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
010	01043	(P)Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
								realizacja w latach kolejnych
010	01044	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trabllice Gmina Kowala	0,00	5 986 000,00	3 202,99	0,05	0,02	W grudniu 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja zadania w latach 2023-2024.
010	01044	(P)Budowa włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trabllice do kanału grawitacyjnego odbierającego ścieki	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, realizacja w latach kolejnych.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalówka	0,00	160 000,00	159 964,00	99,98	1,18	Zadanie wykonane.
010	01043	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Dąbrówka Zabłotnia	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,56	Zadanie wykonane
010	01043	Projekt przebudowy wodociągu w m. Kowala - Stępcina	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75	0,05	Wykonano projekt.
010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Kowala - Kolonia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,11	Zadanie wykonane
010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Parznice	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,11	Zadanie wykonane
600	60016	Budowa drogi gminnej w m.Kosów, gm. Kowala - Etap IV	1 699 000,00	1 669 186,30	1 661 567,27	99,54	12,30	Zadanie wykonane
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kończyce-Kolonia	0,00	534 000,00	513 900,15	96,24	3,80	Zadanie wykonane
600	60016	Budowa parkingu w m. Kowala-Stępcina na dz. 2035/8	0,00	138 527,52	17 220,00	12,43	0,13	Wykonano dokumentację projektową.
600	60016	Koncepcja budowy chodnika Trabllice – Godów	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,11	Zadanie wykonane
600	60016	Koncepcja budowy chodnika Trabllice – Ludwinów	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,18	Zadanie wykonane
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni drogi gminnej nr 350612W w m. Kąty	0,00	480 000,00	477 568,41	99,49	3,54	Zadanie wykonane
600	60016	Projekt budowy miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi w miejscowości Kowala-Stępcina	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00	0,15	Zadanie wykonane
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,74	Udzielono dotacji Powiatowi Radomskiemu.
700	70005	(P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach	1 099 242,37	1 625 042,37	1 610 157,00	99,08	11,92	Zadanie wykonane
700	70005	(P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach	2 010 221,76	2 623 721,76	2 623 127,26	99,98	19,42	Zadanie wykonane
700	70005	(P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala -	1 950 290,85	3 279 290,85	3 211 402,71	97,93	23,77	Zadanie wykonane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kowala						
700	70005	Poprawa stanu budynku SP ZOZ w Kowali-Stępcinie poprzez budowę nowego ciągu komunikacyjnego, pokrycie dachu, malowanie elewacji	0,00	209 250,00	166 437,45	79,54	1,23	Zadanie wykonane
700	70005	Poprawa stanu infrastruktury poprzez utwardzenie kruszywem działki drogowej w m. Kowala-Stępcina	0,00	21 650,00	21 648,00	99,99	0,16	Zadanie wykonane
700	70005	Poprawa stanu infrastruktury poprzez utwardzenie kruszywem działki gminnej pod targowisko w m. Kowala-Stępcina	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85	0,13	Zadanie wykonane
700	70005	Projekt zagospodarowania terenu skweru przyległego do przebudowanego skrzyżowania ulic Walewskiej, Jana Pawła II, Radomskiej, Parkowej w Kowali-Stępcinie	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	0,05	Zadanie wykonane
700	70005	Zakup działki w m. Zenonów	0,00	62 000,00	61 965,87	99,94	0,46	Zadanie wykonane
700	70005	Zakup i montaż pompy ciepła wraz z zasilaniem do świetlicy i biblioteki w m. Kowala-Stępcina	0,00	170 000,00	162 692,11	95,70	1,20	Zadanie wykonane
750	75095	(P)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - projekt Cyfrowa Gmina	0,00	333 590,00	313 982,10	94,12	2,32	Zadanie wykonane
750	75095	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Gminy Kowala	0,00	120 000,00	119 925,00	99,94	0,89	Zadanie wykonane
750	75095	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w msc. Kowala-Stępcina w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	0,00	10 500,00	4 950,75	47,15	0,04	Zadanie wykonane
754	75412	(P)Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala	400 000,00	420 200,00	420 124,00	99,98	3,11	Zadanie wieloletnie.
754	75412	Zakup syreny alarmowej dla OSP Kosów	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00	0,17	Zadanie wykonane
758	75818	rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	62 000,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewykorzystanej rezerwy.
801	80101	(P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali	772 500,00	800 000,00	799 500,00	99,94	5,92	Zadanie wieloletnie
801	80101	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 53”	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,52	Zadanie wykonane
801	80101	Poprawa stanu infrastruktury poprzez budowę nowego ciągu komunikacyjnego i inne prace związane z zagospodarowaniem terenu szkoły przy PSP Bardzice	0,00	50 200,00	50 200,00	100,00	0,37	Zadanie wykonane
801	80101	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku PSP w Mazowszanach wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch mieszkań na piętrze na cele oświaty	0,00	42 066,00	42 066,00	100,00	0,31	Zadanie wykonane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
801	80101	Wykonanie modernizacji oświetlenia na hali sportowej przy PSP w Kowali-Stepocinie	0,00	23 000,00	22 550,00	98,04	0,17	Zadanie wykonane
801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Publicznym w Kowali-Stepocinie	0,00	17 269,00	17 269,00	100,00	0,13	Zadanie wykonane
801	80101	Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku PSP w Mazowszanych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40	0,18	Zadanie wykonane
801	80101	Wymiana źródła ciepła, zwiększenie mocy oraz wyposażenie kotłowni przy hali sportowej w PSP Mazowszany	0,00	250 000,00	158 397,21	63,36	1,17	Zadanie wykonane
801	80104	Zakup i montaż garażu wraz z pracami ziemnymi na terenie Przedszkola Publicznego w Kowali-Stepocinie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,18	Zadanie wykonane
801	80104	Zakup kotła warzelnego na potrzeby PP w Kowali-Stepocinie	0,00	18 155,00	18 155,00	100,00	0,13	Zadanie wykonane
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Huta Mazowszańska	0,00	64 100,00	64 082,00	99,97	0,47	Zadanie wykonane
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica	0,00	335 353,17	335 353,17	100,00	2,49	Przekazano refundację Gminie Wierzbica
900	90095	Projekt altany w m. Zenonów	0,00	5 000,00	3 936,00	78,72	0,03	Zadanie wykonane
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Parznice	0,00	50 000,00	9 225,00	18,45	0,07	Wykonano projekt
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 043 254,98</b>	<b>20 158 251,97</b>	<b>13 508 297,45</b>	<b>67,01%</b>	<b>100,00%</b>	

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 277 509,52 zł, (co stanowi 101,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 074 932,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 202 576,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

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

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

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 000 000,00

## 2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOWAŁA W ROKU 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowala obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVII.308.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala została przyjęta uchwałą nr 161.2022 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kowala na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 73 474 199,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 76 414 451,58 zł, tj. 104,00%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kowala w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wykonanie dochodów Gminy Kowala w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 490 423,79</b>	<b>73 474 199,18</b>	<b>73 474 199,18</b>	<b>76 414 451,58</b>	<b>104,00%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>50 490 723,00</b>	<b>66 344 639,11</b>	<b>66 344 639,11</b>	<b>69 233 071,47</b>	<b>104,35%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 825 116,00	9 949 116,00	9 949 116,00	11 713 534,57	117,73%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 022,00	73 022,00	73 022,00	73 014,70	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 804 965,00	20 321 520,00	20 321 520,00	20 321 520,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 159 281,00	24 318 180,98	24 318 180,98	24 173 616,12	99,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 628 339,00	11 682 800,13	11 682 800,13	12 951 386,08	110,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 229 267,00	3 229 267,00	3 229 267,00	3 635 116,26	112,57%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 999 700,79</b>	<b>7 129 560,07</b>	<b>7 129 560,07</b>	<b>7 181 380,11</b>	<b>100,73%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 196 459,00	1 196 459,00	1 196 459,63	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 499 700,79	5 933 101,07	5 933 101,07	5 984 920,48	100,87%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kowala na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 89 445 579,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 79 549 579,36 zł, tj. 88,94%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kowala w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wykonanie wydatków Gminy Kowala w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 490 423,79</b>	<b>89 445 579,47</b>	<b>89 445 579,47</b>	<b>79 549 579,36</b>	<b>88,94%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 447 168,81</b>	<b>69 287 327,50</b>	<b>69 287 327,50</b>	<b>66 041 281,91</b>	<b>95,32%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 566 772,00	26 621 868,52	26 621 868,52	25 471 198,27	95,68%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	20 000,00	134 000,00	134 000,00	123 337,67	92,04%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 043 254,98</b>	<b>20 158 251,97</b>	<b>20 158 251,97</b>	<b>13 508 297,45</b>	<b>67,01%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 043 254,98	20 158 251,97	20 158 251,97	13 508 297,45	67,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	435 353,17	435 353,17	435 353,17	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -3 135 127,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kowala w roku 2022 planowano na poziomie -1 000 000,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 2 844 234,21 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 290 893,57 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 277 509,52 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 074 932,94 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 202 576,58 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł;

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

### Wykonanie przychodów Gminy Kowala w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>16 971 380,29</b>	<b>16 971 380,29</b>	<b>17 277 509,52</b>	<b>101,80%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	7 971 380,29	7 971 380,29	8 277 509,52	103,84%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kowala w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wykonanie rozchodów Gminy Kowala w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,70%	10,37%	TAK	11,92%	TAK
2023	3,20%	7,72%	TAK	9,27%	TAK
2024	0,65%	6,12%	TAK	7,67%	TAK
2025	2,83%	5,11%	TAK	6,66%	TAK
2026	2,84%	3,49%	TAK	5,05%	TAK
2027	2,66%	3,36%	TAK	4,93%	TAK
2028	2,70%	3,46%	TAK	5,03%	TAK
2029	2,73%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2030	2,55%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

### Wykonanie środków unijnych Gminy Kowala w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	0,00	54 100,00	54 100,00	53 800,00	99,45%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	54 100,00	54 100,00	53 800,00	99,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	54 100,00	54 100,00	53 800,00	99,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 997 960,02	3 430 404,01	3 430 404,01	3 485 772,67	101,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 997 960,02	3 430 404,01	3 430 404,01	3 485 772,67	101,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 997 960,02	3 430 404,01	3 430 404,01	3 485 772,67	101,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	54 100,00	54 100,00	37 650,00	69,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	54 100,00	54 100,00	37 650,00	69,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	54 100,00	54 100,00	37 650,00	69,59%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 059 754,98	8 123 043,35	8 123 043,35	8 069 173,06	99,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	5 059 754,98	8 123 043,35	8 123 043,35	8 069 173,06	99,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 968 490,98	3 838 056,37	3 838 056,37	3 796 379,28	98,91%

5. Źródło: Opracowanie własne.

## 2.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na potrzeby gromadzenia i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyodrębnione zostały następujące rachunki bankowe dochodów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Radomiu:

- 91 9147 0009 0020 6239 2005 0005 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania (P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali

Realizacja zadania pn. (P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali zaplanowana została na lata 2022 – 2023, realizację zadania na wyodrębnionym rachunku nr 91 9147 0009 0020 6239 2005 0005 w roku 2022 przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowania</b>		
	80101		Szkoły podstawowe		
<b>dochody</b>		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	452 423,47	451 923,47
<b>wydatki</b>		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	452 423,47	451 923,47

- 64 9147 0009 0020 6239 2005 0006 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Budowa drogi gminnej w m. Kosów, gm. Kowala – Etap IV

W dniu 9 września 2022 roku dokonano odbioru IV etapu nowo wybudowanej drogi w miejscowości Kosów. Projekt „Budowa drogi gminnej m. Kosów, gm. Kowala – Etap IV” przyczynił się do poprawy komunikacji dojazd do gruntów, posesji, sprzyja podłączaniu przedmiotowej drogi z publiczną siecią drogową oraz podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa i komfortu kierujących i pieszych. Połączono miejscowość Kosów z drogą powiatową nr 3558W. Wykonawca inwestycji przeprowadził roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonał podbudowy, nawierzchnię z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome + bariery ochronne stalowe skrajne), krawężniki betonowe, zjazdy publiczne do dróg wewnętrznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2022.

Realizację zadania na wyodrębnionym rachunku nr 64 9147 0009 0020 6239 2005 0006 przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>		

	60016		Drogi publiczne gminne		
<b>dochody</b>		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 554 067,26	1 554 067,26
<b>wydatki</b>		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 554 067,26	1 554 067,26

3. 37 9147 0009 0020 6239 2005 0007 dla realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Kowala przystąpiła do realizacji Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Gmina zakupiła 20 opasek bezpieczeństwa do świadczenia usług opieki na odległość, a rzeczywista liczba osób objętych wsparciem to 22. Podczas trwania programu 2 osoby zrezygnowały z tej formy pomocy, a opaski przekazano kolejnym osobom z listy rezerwowej. Całkowity Koszt realizacji Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w gminie Kowala wyniósł 17 798,00 zł.

Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 dla rachunku bankowego 37 9147 0009 0020 6239 2005 0007 przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85395		Pozostała działalność		
<b>dochody</b>		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 798,00	17 798,00
<b>wydatki</b>				17 798,00	17 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,00	1 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 848,00	10 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00

4. 53 9147 0009 0020 3239 2005 0010 dla realizacji wypłaty dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł energii, dodatków dla podmiotów wrażliwych

Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 dla rachunku bankowego 53 9147 0009 0020 6239 2005 0010 przedstawia tabela:

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
<b>Realizacja wypłaty dodatków węglowych</b>					

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 267 500,00	7 249 140,00
<b>Realizacja wypłaty dodatków do innych źródeł energii</b>					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	717 570,00	623 220,00
<b>Realizacja wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych</b>					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 691,00	145 689,47
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>8 130 761,00</b>	<b>8 018 049,47</b>

			<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
<b>Realizacja wypłaty dodatków węglowych</b>					
		3110	Świadczenia społeczne	7 125 000,00	7 107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 595,00	83 390,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315,00	18 269,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	2 103,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 306,00	21 305,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	11 646,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	4 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00
razem				<b>7 267 500,00</b>	<b>7 249 140,00</b>
<b>Realizacja wypłaty dodatków do innych źródeł energii</b>					
	85395	3110	Świadczenia społeczne	703 500,00	611 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,00	8 690,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 517,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	212,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	301,35
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00
razem				<b>717 570,00</b>	<b>623 220,00</b>
<b>Realizacja wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych</b>					
	85395	4430	Różne opłaty i składki	142 850,00	142 849,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00	2 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,50
razem				<b>145 691,00</b>	<b>145 689,47</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>8 130 761,00</b>	<b>8 018 049,47</b>

Ogółem w roku 2022 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiały się następująco: plan 10 155 049,73zł, wykonanie 10 041 838,20 zł, realizacja 98,89 %. Otrzymane środki przeznaczone na realizację zadań zgodnie z założonym przeznaczeniem.

### 2.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU POMOCY

Na potrzeby gromadzenia i rozliczania środków z Funduszu Pomocy wyodrębnione zostały następujące rachunki bankowe dochodów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Radomiu:

1. 80 9147 0009 0020 6239 2005 0009 dla realizacji zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Realizację zadań na wyodrębnionym rachunku nr 80 9147 0009 0020 6239 2005 0009 w roku 2022 przedstawia tabela:

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Realizacja zadania nr 6 nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy</b>					
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 518,28	5 518,26
<b>Realizacja zadania związanego z zapewnieniem edukacji dzieciom z Ukrainy</b>					
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 272,00	200 272,00
<b>Realizacja zadania nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>					

852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 000,00	118 000,00
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>323 790,28</b>	<b>323 790,26</b>

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Realizacja zadania nr 6 nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy</b>					
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340,00	3 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,56	632,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,72	1 545,70
razem				5 518,28	5 518,26
<b>Realizacja zadania związanego z zapewnieniem edukacji dzieciom z Ukrainy</b>					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,00	5 194,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 042,41	4 042,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 569,11	165 569,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 966,48	15 966,48
	80104		Przedszkola		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00
razem				200 272,00	200 272,00
<b>Realizacja zadania nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>					
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	118 000,00	118 000,00
razem				118 000,00	118 000,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>323 790,28</b>	<b>323 790,26</b>

2. 10 9147 0009 0020 6239 2005 0008 dla realizacji zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Realizację zadania na wyodrębnionym rachunku nr 10 9147 0009 0020 6239 2005 0008 w roku 2022 przedstawia tabela:

			<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Realizacja zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>					
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 499,24	598 499,24
<b>Realizacja zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych</b>					
855			Rodzina		
	85595		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 052,67	4 052,67
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>602 551,91</b>	<b>602 551,91</b>

			<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
<b>Realizacja wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania</b>					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 700,00	65 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,02	1 096,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,98	217,98
razem				67 014,00	67 014,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 349,24	7 349,24
razem				7 349,24	7 349,24
<b>Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 i obsługa zadania</b>					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	520 440,00	520 440,00



		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 948,13	1 948,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,87	387,87
razem				522 776,00	522 776,00
<b>Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	1 360,00
razem				1 360,00	1 360,00
<b>Wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania</b>					
855			Rodzina		
	85595		Pozostała działalność		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 992,00	3 992,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,67	60,67
razem				4 052,67	4 052,67
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>602 551,91</b>	<b>602 551,91</b>

Ogółem w roku 2022 dochody z Funduszu Pomocy przedstawiały się następująco: plan 926 342,19 zł, wykonanie 926 342,17 zł, realizacja 100,00 %. Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadań zgodnie z założonym przeznaczeniem.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kowala za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 310 241,00</b>	<b>1 655 113,39</b>	<b>1 710 074,88</b>	<b>103,32%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 308 410,00</b>	<b>1 308 410,00</b>	<b>1 362 869,38</b>	<b>104,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 305 000,00	1 305 000,00	1 360 001,24	104,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,00	3 410,00	2 868,14	84,11%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 831,00</b>	<b>346 703,39</b>	<b>347 205,50</b>	<b>100,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 831,00	1 831,00	2 341,18	127,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 872,39	344 864,32	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 613 880,96</b>	<b>1 738 067,26</b>	<b>1 738 067,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 613 880,96</b>	<b>1 554 067,26</b>	<b>1 554 067,26</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 613 880,96	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 554 067,26	1 554 067,26	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 594 137,02</b>	<b>3 732 930,55</b>	<b>3 801 754,20</b>	<b>101,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 587 637,02</b>	<b>3 726 430,55</b>	<b>3 801 754,20</b>	<b>102,02%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 577,00	12 577,00	11 896,45	94,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00	11 509,00	14 009,81	121,73%
		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	58 500,00	88 500,00	106 633,42	120,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 174 426,00	1 174 426,63	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 997 960,02	2 439 418,55	2 494 787,21	102,27%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 504,00</b>	<b>1 040 785,12</b>	<b>1 758 320,90</b>	<b>168,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 944,00</b>	<b>131 383,34</b>	<b>131 398,99</b>	<b>100,01%</b>
		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	100 924,00	131 363,34	131 363,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	35,65	178,25%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>337 560,00</b>	<b>508 193,50</b>	<b>684 406,90</b>	<b>134,67%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	811,00	265,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 415,60	180,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 560,00	9 560,00	11 890,20	124,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 033,00	22 033,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 760,00	70 525,37	150,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 634,50	11 770,50	122,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	411 900,00	552 961,23	134,25%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>401 208,28</b>	<b>942 515,01</b>	<b>234,92%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	544 656,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	53 800,00	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,28	5 518,26	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 590,00	333 590,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 950,75	61,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,00	2 449,00	2 447,82	99,95%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 398,81</b>	<b>281 398,81</b>	<b>280 506,29</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>231 398,81</b>	<b>281 398,81</b>	<b>280 506,29</b>	<b>99,68%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 750,00	40 857,48	97,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 398,81	239 648,81	239 648,81	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 643 238,00</b>	<b>15 830 959,63</b>	<b>18 067 722,91</b>	<b>114,13%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 829,00</b>	<b>15 829,00</b>	<b>33 235,75</b>	<b>209,97%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	32 490,93	216,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	829,00	829,00	744,82	89,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 348 497,00</b>	<b>1 348 497,00</b>	<b>1 422 056,42</b>	<b>105,45%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 207 263,00	1 207 263,00	1 297 553,98	107,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 740,00	1 740,00	2 438,00	140,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 633,00	6 633,00	5 713,00	86,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 704,00	130 704,00	111 670,35	85,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 448,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 157,00	2 157,00	2 233,09	103,53%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 127 469,00</b>	<b>4 127 469,00</b>	<b>4 503 607,94</b>	<b>109,11%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 022 004,00	2 022 004,00	2 337 562,28	115,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 054,00	458 054,00	514 104,72	112,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 445,00	23 445,00	22 295,05	95,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 017 412,00	1 017 412,00	1 014 678,76	99,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 621,00	67 621,00	51 709,82	76,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 894,00	525 894,00	538 391,57	102,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 039,00	13 039,00	24 865,74	190,70%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>253 305,00</b>	<b>317 026,63</b>	<b>322 273,53</b>	<b>101,66%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 882,13	55 882,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 070,00	51 689,50	51 905,64	100,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 290,00	7 290,60	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	147 422,09	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 035,00	42 965,00	50 773,07	118,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 898 138,00</b>	<b>10 022 138,00</b>	<b>11 786 549,27</b>	<b>117,61%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 825 116,00	9 949 116,00	11 713 534,57	117,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 022,00	73 022,00	73 014,70	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 804 965,00</b>	<b>20 400 516,91</b>	<b>20 400 516,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 369 609,00</b>	<b>14 026 831,00</b>	<b>14 026 831,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 369 609,00	14 026 831,00	14 026 831,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>859 333,00</b>	<b>859 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	859 333,00	859 333,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 413 291,00</b>	<b>5 413 291,00</b>	<b>5 413 291,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 413 291,00	5 413 291,00	5 413 291,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 996,91</b>	<b>78 996,91</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 439,39	14 439,39	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 557,52	64 557,52	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>22 065,00</b>	<b>22 065,00</b>	<b>22 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 065,00	22 065,00	22 065,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 677 973,00</b>	<b>2 146 282,49</b>	<b>1 973 359,89</b>	<b>91,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>678 693,00</b>	<b>690 789,47</b>	<b>687 387,23</b>	<b>99,51%</b>
		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	13 736,00	35 236,00	32 546,76	92,37%
		0830	Wpływy z usług	8 496,00	8 496,00	8 493,00	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 790,00	99,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	147 634,00	147 634,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 461,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	452 423,47	451 923,47	99,89%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>422 480,00</b>	<b>276 680,00</b>	<b>183 394,80</b>	<b>66,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 450,00	71 650,00	22 254,00	31,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 030,00	205 030,00	161 140,80	78,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>576 800,00</b>	<b>881 070,00</b>	<b>805 121,20</b>	<b>91,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 520,00	45 520,00	41 777,00	91,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 250,00	186 250,00	160 144,00	85,98%
		0830	Wpływy z usług	275 030,00	205 030,00	161 942,20	78,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 270,00	441 258,00	99,32%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 471,02	97 184,66	99,71%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 272,00</b>	<b>200 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 272,00	200 272,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553 623,00</b>	<b>2 920 341,24</b>	<b>2 902 463,34</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>7 520,18</b>	<b>76,74%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 800,00	7 520,18	76,74%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 500,00</b>	<b>15 981,00</b>	<b>15 815,39</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	15 981,00	15 815,39	98,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 850,00</b>	<b>100,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>297 527,00</b>	<b>292 935,70</b>	<b>98,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	10 408,70	69,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	282 527,00	282 527,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 200,00</b>	<b>129 037,00</b>	<b>129 037,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	129 037,00	129 037,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 248,57</b>	<b>101,38%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	18 000,00	18 248,57	101,38%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 208,00</b>	<b>145 442,00</b>	<b>143 760,00</b>	<b>98,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 208,00	145 442,00	143 760,00	98,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 315,00</b>	<b>2 222 054,24</b>	<b>2 212 296,50</b>	<b>99,56%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 315,00	12 315,00	17 306,40	140,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 493 240,00	1 478 490,86	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	716 499,24	716 499,24	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	98,62%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 648 500,00</b>	<b>11 646 333,17</b>	<b>11 599 395,61</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 299 500,00</b>	<b>6 353 933,50</b>	<b>6 338 474,30</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 000,00	5 524,98	61,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 000,00	18 015,82	60,05%
		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	6 294 000,00	6 314 933,50	6 314 933,50	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 318 000,00</b>	<b>5 245 836,00</b>	<b>5 214 354,54</b>	<b>99,40%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	3 047,28	43,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	45 000,00	31 970,90	71,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 220 000,00	5 128 836,00	5 118 266,50	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	61 053,86	93,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 952,10</b>	<b>100,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 949,00	2 949,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	33 562,00	33 562,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 052,67</b>	<b>4 052,67</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,67	4 052,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 971 514,00</b>	<b>3 718 462,61</b>	<b>3 931 974,10</b>	<b>105,74%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 966 014,00</b>	<b>2 609 363,46</b>	<b>2 818 351,14</b>	<b>108,01%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 951 968,00	1 951 968,00	2 160 955,68	110,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 722,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 324,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 395,46	657 395,46	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>55 923,15</b>	<b>55 949,96</b>	<b>100,05%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 923,15	30 949,96	100,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 129,28</b>	<b>99,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 130,00	10 129,28	99,99%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>49 046,00</b>	<b>59 209,72</b>	<b>120,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 722,00	10 718,40	187,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 324,00	13 495,06	162,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 996,26	99,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>994 000,00</b>	<b>988 334,00</b>	<b>99,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	994 000,00	988 334,00	99,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>57 490 423,79</b>	<b>73 474 199,18</b>	<b>76 414 451,58</b>	<b>104,00%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 310 241,00</b>	<b>1 655 113,39</b>	<b>1 710 074,88</b>	<b>103,32%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 308 410,00</b>	<b>1 308 410,00</b>	<b>1 362 869,38</b>	<b>104,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 305 000,00	1 305 000,00	1 360 001,24	104,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,00	3 410,00	2 868,14	84,11%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 831,00</b>	<b>346 703,39</b>	<b>347 205,50</b>	<b>100,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 831,00	1 831,00	2 341,18	127,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 872,39	344 864,32	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 177,00</b>	<b>119 086,00</b>	<b>132 540,36</b>	<b>111,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89 677,00</b>	<b>112 586,00</b>	<b>132 540,36</b>	<b>117,72%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 577,00	12 577,00	11 896,45	94,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00	11 509,00	14 009,81	121,73%
		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	58 500,00	88 500,00	106 633,42	120,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 504,00</b>	<b>677 162,12</b>	<b>1 397 747,15</b>	<b>206,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 944,00</b>	<b>131 383,34</b>	<b>131 398,99</b>	<b>100,01%</b>
		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	100 924,00	131 363,34	131 363,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	35,65	178,25%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>337 560,00</b>	<b>486 160,50</b>	<b>662 373,90</b>	<b>136,25%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	811,00	265,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 415,60	180,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 560,00	9 560,00	11 890,20	124,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 760,00	70 525,37	150,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 634,50	11 770,50	122,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	411 900,00	552 961,23	134,25%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 618,28</b>	<b>603 974,26</b>	<b>1 013,07%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	544 656,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	53 800,00	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,28	5 518,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,00	2 449,00	2 447,82	99,95%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>41 750,00</b>	<b>40 857,48</b>	<b>97,86%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>41 750,00</b>	<b>40 857,48</b>	<b>97,86%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 750,00	40 857,48	97,86%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 643 238,00</b>	<b>15 830 959,63</b>	<b>18 067 722,91</b>	<b>114,13%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 829,00</b>	<b>15 829,00</b>	<b>33 235,75</b>	<b>209,97%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	32 490,93	216,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	829,00	829,00	744,82	89,85%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 348 497,00</b>	<b>1 348 497,00</b>	<b>1 422 056,42</b>	<b>105,45%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 207 263,00	1 207 263,00	1 297 553,98	107,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 740,00	1 740,00	2 438,00	140,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 633,00	6 633,00	5 713,00	86,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 704,00	130 704,00	111 670,35	85,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 448,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 157,00	2 157,00	2 233,09	103,53%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 127 469,00</b>	<b>4 127 469,00</b>	<b>4 503 607,94</b>	<b>109,11%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 022 004,00	2 022 004,00	2 337 562,28	115,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 054,00	458 054,00	514 104,72	112,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 445,00	23 445,00	22 295,05	95,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 017 412,00	1 017 412,00	1 014 678,76	99,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 621,00	67 621,00	51 709,82	76,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 894,00	525 894,00	538 391,57	102,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 039,00	13 039,00	24 865,74	190,70%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>253 305,00</b>	<b>317 026,63</b>	<b>322 273,53</b>	<b>101,66%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 882,13	55 882,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 070,00	51 689,50	51 905,64	100,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 290,00	7 290,60	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	147 422,09	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 035,00	42 965,00	50 773,07	118,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 898 138,00</b>	<b>10 022 138,00</b>	<b>11 786 549,27</b>	<b>117,61%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 825 116,00	9 949 116,00	11 713 534,57	117,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 022,00	73 022,00	73 014,70	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 804 965,00</b>	<b>20 335 959,39</b>	<b>20 335 959,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 369 609,00</b>	<b>14 026 831,00</b>	<b>14 026 831,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 369 609,00	14 026 831,00	14 026 831,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>859 333,00</b>	<b>859 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	859 333,00	859 333,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 413 291,00</b>	<b>5 413 291,00</b>	<b>5 413 291,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 413 291,00	5 413 291,00	5 413 291,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 439,39</b>	<b>14 439,39</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 439,39	14 439,39	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>22 065,00</b>	<b>22 065,00</b>	<b>22 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 065,00	22 065,00	22 065,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 021 512,00</b>	<b>1 693 859,02</b>	<b>1 521 436,42</b>	<b>89,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 232,00</b>	<b>238 366,00</b>	<b>235 463,76</b>	<b>98,78%</b>
		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	13 736,00	35 236,00	32 546,76	92,37%
		0830	Wpływy z usług	8 496,00	8 496,00	8 493,00	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 790,00	99,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	147 634,00	147 634,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>422 480,00</b>	<b>276 680,00</b>	<b>183 394,80</b>	<b>66,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 450,00	71 650,00	22 254,00	31,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 030,00	205 030,00	161 140,80	78,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>576 800,00</b>	<b>881 070,00</b>	<b>805 121,20</b>	<b>91,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 520,00	45 520,00	41 777,00	91,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 250,00	186 250,00	160 144,00	85,98%
		0830	Wpływy z usług	275 030,00	205 030,00	161 942,20	78,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 270,00	441 258,00	99,32%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 471,02	97 184,66	99,71%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 272,00</b>	<b>200 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 272,00	200 272,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553 623,00</b>	<b>2 920 341,24</b>	<b>2 902 463,34</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>7 520,18</b>	<b>76,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 800,00	7 520,18	76,74%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 500,00</b>	<b>15 981,00</b>	<b>15 815,39</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	15 981,00	15 815,39	98,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 850,00</b>	<b>100,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>297 527,00</b>	<b>292 935,70</b>	<b>98,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	10 408,70	69,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	282 527,00	282 527,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 200,00</b>	<b>129 037,00</b>	<b>129 037,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	129 037,00	129 037,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 248,57</b>	<b>101,38%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	18 000,00	18 248,57	101,38%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 208,00</b>	<b>145 442,00</b>	<b>143 760,00</b>	<b>98,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 208,00	145 442,00	143 760,00	98,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 315,00</b>	<b>2 222 054,24</b>	<b>2 212 296,50</b>	<b>99,56%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 315,00	12 315,00	17 306,40	140,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 493 240,00	1 478 490,86	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	716 499,24	716 499,24	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	98,62%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 648 500,00</b>	<b>11 646 333,17</b>	<b>11 599 395,61</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 299 500,00</b>	<b>6 353 933,50</b>	<b>6 338 474,30</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 000,00	5 524,98	61,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 000,00	18 015,82	60,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 294 000,00	6 314 933,50	6 314 933,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 318 000,00</b>	<b>5 245 836,00</b>	<b>5 214 354,54</b>	<b>99,40%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	3 047,28	43,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	45 000,00	31 970,90	71,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 220 000,00	5 128 836,00	5 118 266,50	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	61 053,86	93,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 952,10</b>	<b>100,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 949,00	2 949,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	33 562,00	33 562,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 052,67</b>	<b>4 052,67</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,67	4 052,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 971 514,00</b>	<b>3 061 067,15</b>	<b>3 274 578,64</b>	<b>106,98%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 966 014,00</b>	<b>1 951 968,00</b>	<b>2 160 955,68</b>	<b>110,71%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 951 968,00	1 951 968,00	2 160 955,68	110,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 722,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 324,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>55 923,15</b>	<b>55 949,96</b>	<b>100,05%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 923,15	30 949,96	100,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 129,28</b>	<b>99,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 130,00	10 129,28	99,99%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>49 046,00</b>	<b>59 209,72</b>	<b>120,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 722,00	10 718,40	187,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 324,00	13 495,06	162,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 996,26	99,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>994 000,00</b>	<b>988 334,00</b>	<b>99,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	994 000,00	988 334,00	99,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 490 723,00</b>	<b>66 344 639,11</b>	<b>69 233 071,47</b>	<b>104,35%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 613 880,96</b>	<b>1 738 067,26</b>	<b>1 738 067,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 613 880,96</b>	<b>1 554 067,26</b>	<b>1 554 067,26</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 613 880,96	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 554 067,26	1 554 067,26	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 497 960,02</b>	<b>3 613 844,55</b>	<b>3 669 213,84</b>	<b>101,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 497 960,02</b>	<b>3 613 844,55</b>	<b>3 669 213,84</b>	<b>101,53%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 174 426,00	1 174 426,63	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 997 960,02	2 439 418,55	2 494 787,21	102,27%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>363 623,00</b>	<b>360 573,75</b>	<b>99,16%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 033,00</b>	<b>22 033,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 033,00	22 033,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>341 590,00</b>	<b>338 540,75</b>	<b>99,11%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 590,00	333 590,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 950,75	61,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 398,81</b>	<b>239 648,81</b>	<b>239 648,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>231 398,81</b>	<b>239 648,81</b>	<b>239 648,81</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 398,81	239 648,81	239 648,81	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>64 557,52</b>	<b>64 557,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>64 557,52</b>	<b>64 557,52</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 557,52	64 557,52	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>656 461,00</b>	<b>452 423,47</b>	<b>451 923,47</b>	<b>99,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>656 461,00</b>	<b>452 423,47</b>	<b>451 923,47</b>	<b>99,89%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 461,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	452 423,47	451 923,47	99,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>657 395,46</b>	<b>657 395,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>657 395,46</b>	<b>657 395,46</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 395,46	657 395,46	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 999 700,79</b>	<b>7 129 560,07</b>	<b>7 181 380,11</b>	<b>100,73%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 825 116,00	9 949 116,00	11 713 534,57	117,73%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 022,00	73 022,00	73 014,70	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 882,13	55 882,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 229 267,00	3 229 267,00	3 635 116,26	112,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	459 794,00	459 794,00	516 542,72	112,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 078,00	30 078,00	28 008,05	93,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 148 116,00	1 148 116,00	1 126 349,11	98,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	32 490,93	216,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 621,00	67 621,00	51 709,82	76,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 070,00	51 689,50	51 905,64	100,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 290,00	7 290,60	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 577,00	12 577,00	11 896,45	94,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	147 422,09	97,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 978 003,00	1 994 933,00	2 211 728,75	110,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 894,00	525 894,00	540 839,57	102,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00	11 509,00	14 009,81	121,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	811,00	265,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 722,00	13 722,00	25 150,00	183,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 970,00	117 170,00	64 031,00	54,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 280,00	391 280,00	321 284,80	82,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 891,00	29 521,00	33 360,66	113,01%
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	78 736,00	130 236,00	139 180,18	106,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 174 426,00	1 174 426,63	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 616 526,00	1 536 526,00	1 548 685,01	100,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 033,00	22 033,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 349,00	24 349,00	41 338,71	169,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 910,00	66 170,00	81 966,45	123,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	90 000,00	605 401,42	672,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 634,50	11 770,50	122,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	334 715,00	1 428 015,00	1 566 121,81	109,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 354 373,00	7 236 742,75	7 211 128,50	99,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 908,00	1 281 196,39	1 276 126,78	99,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	53 800,00	99,45%
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	6 294 000,00	6 314 933,50	6 314 933,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	926 342,19	926 342,17	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	98,62%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 020,00	65 020,00	61 092,61	93,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 923,15	65 946,22	100,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	224 384,00	223 491,48	99,60%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	859 333,00	859 333,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 804 965,00	19 462 187,00	19 462 187,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 270 341,96	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 997 960,02	3 430 404,01	3 485 772,67	101,61%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 398,81	239 648,81	239 648,81	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 557,52	69 508,27	95,80%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 006 490,73	2 005 990,73	99,98%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>57 490 423,79</b>	<b>73 474 199,18</b>	<b>76 414 451,58</b>	<b>104,00%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 825 116,00	9 949 116,00	11 713 534,57	117,73%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 022,00	73 022,00	73 014,70	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 882,13	55 882,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 229 267,00	3 229 267,00	3 635 116,26	112,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	459 794,00	459 794,00	516 542,72	112,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 078,00	30 078,00	28 008,05	93,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 148 116,00	1 148 116,00	1 126 349,11	98,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	32 490,93	216,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 621,00	67 621,00	51 709,82	76,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 070,00	51 689,50	51 905,64	100,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 290,00	7 290,60	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 577,00	12 577,00	11 896,45	94,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	147 422,09	97,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 978 003,00	1 994 933,00	2 211 728,75	110,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 894,00	525 894,00	540 839,57	102,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00	11 509,00	14 009,81	121,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	811,00	265,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 722,00	13 722,00	25 150,00	183,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 970,00	117 170,00	64 031,00	54,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 280,00	391 280,00	321 284,80	82,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 891,00	29 521,00	33 360,66	113,01%
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	78 736,00	130 236,00	139 180,18	106,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 174 426,00	1 174 426,63	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 616 526,00	1 536 526,00	1 548 685,01	100,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 033,00	22 033,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 349,00	24 349,00	41 338,71	169,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 910,00	66 170,00	81 966,45	123,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	90 000,00	605 401,42	672,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 634,50	11 770,50	122,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	334 715,00	1 428 015,00	1 566 121,81	109,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 020,00	65 020,00	61 092,61	93,96%
	<b>Razem</b>	<b>20 026 477,00</b>	<b>22 901 397,13</b>	<b>25 934 394,98</b>	<b>113,24%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kowala 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 064 983,00</b>	<b>8 146 955,39</b>	<b>1 799 045,73</b>	<b>22,08%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 196,00</b>	<b>10 296,00</b>	<b>10 293,23</b>	<b>99,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 196,00	10 296,00	10 293,23	99,97%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 055 787,00</b>	<b>1 590 787,00</b>	<b>1 425 685,19</b>	<b>89,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	43 941,23	67,60%
		4260	Zakup energii	338 109,00	418 109,00	377 145,15	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	14 145,00	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 734,00	705 734,00	629 919,45	89,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97%
		4430	Różne opłaty i składki	90 944,00	95 944,00	88 940,66	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	285 000,00	271 114,00	95,13%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 186 000,00</b>	<b>3 202,99</b>	<b>0,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 186 000,00	3 202,99	0,05%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>344 872,39</b>	<b>344 864,32</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 732,73	6 732,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,48	21,41	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 110,18	338 110,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 469 877,00</b>	<b>4 955 660,82</b>	<b>4 597 094,83</b>	<b>92,76%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>290 877,00</b>	<b>417 070,00</b>	<b>379 280,57</b>	<b>90,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	290 877,00	417 070,00	379 280,57	90,94%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 179 000,00</b>	<b>3 904 590,82</b>	<b>3 603 914,11</b>	<b>92,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	13 674,68	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 500,00	25 459,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 471 107,00	1 348 154,75	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 000,00	793 916,56	662 558,42	83,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 554 067,26	1 554 067,26	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>513 900,15</b>	<b>96,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 000,00	513 900,15	96,24%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 249 754,98</b>	<b>8 512 274,37</b>	<b>8 270 329,18</b>	<b>97,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>7005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 249 754,98</b>	<b>8 505 774,37</b>	<b>8 270 329,18</b>	<b>97,23%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	41 694,39	25 272,86	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 300,00	60 270,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	354 445,00	272 539,20	76,89%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 000,00	30 462,72	89,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 234,80	461 946,61	82,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 490,98	3 169 113,20	3 147 044,01	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 264,00	4 284 986,98	4 272 793,78	99,72%
	<b>7007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>128 289,00</b>	<b>88,48%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>128 289,00</b>	<b>88,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	128 289,00	88,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 237 325,81</b>	<b>7 630 811,58</b>	<b>7 208 724,54</b>	<b>94,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 924,00</b>	<b>131 363,34</b>	<b>131 363,34</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 834,00	89 513,34	89 513,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 624,00	6 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 760,00	18 760,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>181 200,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>193 453,69</b>	<b>98,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 200,00	183 000,00	181 500,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 300,00	8 266,15	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 687,54	99,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 734 701,81</b>	<b>6 138 361,81</b>	<b>5 828 009,46</b>	<b>94,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	21 000,00	17 291,80	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 907,00	3 592 101,00	3 516 865,41	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 300,00	222 091,00	222 090,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 470,00	106 470,00	100 201,08	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 142,00	659 923,00	610 354,87	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 943,00	93 787,00	61 227,39	65,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 648,00	180 415,00	146 094,43	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 578,81	372 214,81	320 891,62	86,21%
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	6 200,00	1 049,65	16,93%
		4260	Zakup energii	65 952,00	80 952,00	58 792,71	72,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 083,31	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 930,00	522 330,00	509 633,87	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 979,00	52 979,00	47 735,53	90,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 389,00	54 389,00	53 730,87	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	16 000,00	10 853,47	67,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 453,00	97 700,00	97 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 810,00	51 810,00	47 432,06	91,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	1 980,85	66,03%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>253 404,15</b>	<b>243 113,98</b>	<b>95,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 555,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	204,58	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	31 716,83	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 889,15	189 886,87	96,44%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 500,00</b>	<b>911 682,28</b>	<b>812 784,07</b>	<b>89,15%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	13 990,40	39,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	295 000,00	271 159,11	91,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	18 450,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,72	1 545,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	44 474,00	37 707,78	84,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	4 400,67	44,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,56	632,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	4 950,75	47,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 925,00	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 590,00	313 982,10	94,12%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	351,70	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	50,12	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	2 046,00	2 046,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 018,00</b>	<b>954 531,00</b>	<b>865 475,76</b>	<b>90,67%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>633 018,00</b>	<b>923 531,00</b>	<b>860 686,72</b>	<b>93,20%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 093,00	93 093,00	78 930,00	84,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 085,44	84,52%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	75 984,00	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 513,00	90 271,00	76 169,95	84,38%
		4260	Zakup energii	33 090,00	33 090,00	23 851,82	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 800,00	124 922,03	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 922,00	38 822,00	23 788,48	61,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 100,00	5 076,00	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 200,00	420 124,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 789,04</b>	<b>15,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 805,87	38,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	941,38	9,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	41,79	4,18%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>123 337,67</b>	<b>92,04%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>123 337,67</b>	<b>92,04%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	44 000,00	38 445,00	87,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	90 000,00	84 892,67	94,33%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342 000,00</b>	<b>205 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>342 000,00</b>	<b>205 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	280 000,00	197 100,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	8 145,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 661 303,00</b>	<b>28 300 672,02</b>	<b>26 974 769,32</b>	<b>95,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 741 416,00</b>	<b>20 047 482,00</b>	<b>19 170 523,79</b>	<b>95,63%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	900 000,00	838 586,09	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 010,00	651 010,00	604 230,20	92,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	24 746,00	24 746,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 500,00	2 646 000,00	2 482 738,09	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 285,00	177 463,00	177 460,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 200,00	2 183 158,00	2 020 526,41	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 114,00	270 425,00	204 661,73	75,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	16 984,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	805 497,00	799 382,99	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	69 450,00	69 387,50	99,91%
		4260	Zakup energii	119 000,00	233 665,00	205 010,04	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	340 184,00	340 175,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 335,00	367 630,00	357 754,68	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 569,11	165 569,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 788,00	11 971,00	10 955,87	91,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	10 595,00	9 546,14	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 458,00	22 380,14	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 596,00	583 986,00	583 986,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 426,00	31 226,00	25 641,74	82,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 194,00	5 194,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 966,48	15 966,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 580 700,00	8 597 566,00	8 365 873,36	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	728 212,00	652 414,00	652 412,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 042,41	4 042,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 500,00	807 842,53	715 389,74	88,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	452 423,47	451 923,47	99,89%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 108 557,00</b>	<b>2 066 353,00</b>	<b>1 883 690,25</b>	<b>91,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 122,00	94 522,00	85 219,96	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	205 192,00	198 093,36	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 157,00	15 590,00	15 589,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 955,00	234 892,00	201 355,61	85,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 448,00	33 048,00	24 726,29	74,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 688,69	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	275 030,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 999,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205 730,00	159 958,20	77,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 665,00	82 473,00	82 473,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	2 505,00	1 433,39	57,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 100,00	1 122 196,00	1 044 951,23	93,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 575,00	58 205,00	58 201,19	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 247 668,00</b>	<b>3 737 671,00</b>	<b>3 589 801,42</b>	<b>96,04%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	970 000,00	947 574,87	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 452,00	59 452,00	57 815,27	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	788 500,00	764 322,87	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 826,00	38 001,00	38 000,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 968,00	284 696,00	255 137,76	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 520,00	29 520,00	23 273,91	78,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 700,00	10 660,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	133 500,00	133 499,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	511 280,00	341 180,00	321 506,30	94,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,72	99,87%
		4260	Zakup energii	24 300,00	28 582,00	26 005,38	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00	66 172,00	66 136,08	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 530,74	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	218,12	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 305,00	3 253,00	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	68 922,00	68 922,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 900,00	826,11	43,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 000,00	793 679,00	753 408,56	94,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	47 188,00	47 187,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 869,00	41 869,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 155,00	18 155,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>684 075,00</b>	<b>624 519,26</b>	<b>91,29%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	684 075,00	624 519,26	91,29%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>220 000,00</b>	<b>465 900,00</b>	<b>428 469,53</b>	<b>91,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	465 900,00	428 469,53	91,97%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 590,00</b>	<b>49 285,00</b>	<b>46 788,67</b>	<b>94,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 000,00	13 184,00	94,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 090,00	35 285,00	33 604,67	95,24%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 245,00</b>	<b>121 114,00</b>	<b>117 431,72</b>	<b>96,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960,00	4 871,00	4 637,64	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	15 840,00	14 787,25	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	2 800,00	2 462,26	87,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	137,00	108,26	79,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 500,00	90 159,00	88 130,92	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 135,00	7 307,00	7 305,03	99,97%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>810 827,00</b>	<b>1 031 321,00</b>	<b>1 016 360,02</b>	<b>98,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00	50 650,00	50 216,64	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	150 400,00	147 555,79	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	20 967,00	19 792,32	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	407,20	67,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	2 229,00	2 024,55	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 500,00	765 164,00	755 055,77	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 342,00	41 311,00	41 307,75	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 563,50	6 563,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,03	961,90	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 942,49	89 659,26	99,69%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 200,00</b>	<b>223 658,71</b>	<b>223 658,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 200,00</b>	<b>207 458,71</b>	<b>207 458,71</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 915,00	4 915,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	552,00	552,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	49 360,00	49 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 522,34	30 522,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 749,00	1 749,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 919,00	87 099,37	87 099,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 976 281,00</b>	<b>4 497 141,24</b>	<b>4 378 555,75</b>	<b>97,36%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>193 294,28</b>	<b>99,13%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	193 294,28	99,13%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 500,00</b>	<b>15 981,00</b>	<b>15 815,39</b>	<b>98,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	15 981,00	15 815,39	98,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>98 799,68</b>	<b>97,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	101 000,00	98 799,68	97,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>298 027,00</b>	<b>293 239,66</b>	<b>98,39%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	10 408,70	69,39%
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	283 027,00	282 830,96	99,93%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 049 590,00</b>	<b>1 224 487,00</b>	<b>1 167 466,00</b>	<b>95,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	2 773,28	46,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	830 321,00	788 497,83	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	56 200,00	56 137,03	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 290,00	148 952,00	145 295,18	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	16 914,00	16 723,08	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 500,00	17 070,22	87,54%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	7 444,15	93,05%

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	2 000,00	3 200,00	2 370,00	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	64 600,00	61 045,51	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 364,81	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 000,00	12 829,04	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 300,00	26 225,12	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	8 690,75	96,56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 485,00</b>	<b>124 485,00</b>	<b>116 839,73</b>	<b>93,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 622,00	19 622,00	18 733,86	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	16 337,80	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 080,81	54,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	79 000,00	75 707,10	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	167,16	16,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 346,00</b>	<b>199 262,00</b>	<b>179 732,02</b>	<b>90,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	145 346,00	199 262,00	179 732,02	90,20%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 860,00</b>	<b>2 323 899,24</b>	<b>2 298 368,99</b>	<b>98,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	1 496 961,00	1 478 344,85	98,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 440,00	638 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 049,24	73 049,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 265,00	22 083,52	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	6 417,00	6 295,05	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,00	469,08	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	15 580,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	4 524,96	75,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	13 300,00	12 513,79	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	43 519,00	40 629,50	93,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 044,15	3 044,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,85	605,85	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 828 500,00	7 718 000,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 344,00	95 596,02	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 708,00	20 393,26	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 532,00	2 384,85	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 306,00	21 305,55	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 797,00	22 796,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 534,00	11 534,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	142 850,00	142 849,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	988,00	988,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>133 910,00</b>	<b>90,48%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>133 910,00</b>	<b>90,48%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	144 000,00	132 050,00	91,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 000,00	1 860,00	46,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 899 920,00</b>	<b>11 889 353,17</b>	<b>11 838 936,07</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 299 500,00</b>	<b>6 353 933,50</b>	<b>6 338 474,30</b>	<b>99,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	30 000,00	18 015,82	60,05%
		3110	Świadczenia społeczne	6 273 230,00	6 294 094,23	6 294 094,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 257,33	9 257,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,94	911,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	9 000,00	5 524,98	61,39%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 318 500,00</b>	<b>5 246 336,00</b>	<b>5 218 284,68</b>	<b>99,47%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	45 000,00	31 970,90	71,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 763 400,00	4 595 936,00	4 595 293,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	143 330,00	135 821,76	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 700,00	405 700,00	403 918,16	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	2 808,92	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 920,00	5 910,54	99,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 160,00	1 153,19	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 732,00	17 132,00	16 622,58	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	6 648,00	6 648,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	3 047,28	43,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 949,00	2 949,00	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 %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>107 920,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>114 327,88</b>	<b>99,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	86 220,00	86 117,15	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00	16 024,00	16 020,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 050,00	1 048,36	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 900,00	1 815,92	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>117 285,54</b>	<b>96,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	121 000,00	117 285,54	96,93%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	33 562,00	33 562,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 052,67</b>	<b>14 052,67</b>	<b>82,41%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 992,00	3 992,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,67	60,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 987 712,00</b>	<b>4 647 668,17</b>	<b>4 181 668,37</b>	<b>89,97%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 835 353,17</b>	<b>2 617 634,93</b>	<b>92,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	611,40	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 492 117,00	2 281 670,36	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 183,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 353,17	335 353,17	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>11 988,23</b>	<b>81,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 661,83	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 690,00	6 326,40	72,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>58 850,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>84,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 850,00	50 000,00	94,61%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>82,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	44 500,00	36 900,00	82,92%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>367 212,00</b>	<b>576 145,00</b>	<b>396 595,10</b>	<b>68,84%</b>
		4260	Zakup energii	257 176,00	302 009,00	213 282,60	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 036,00	160 036,00	110 005,50	68,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 100,00	73 307,00	64,25%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 129,79</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 269,00	9 268,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	861,00	861,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 994,36</b>	<b>99,99%</b>

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	50 000,00	85 000,00	84 994,36	99,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>973 425,96</b>	<b>95,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	756 500,00	746 000,27	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	261 500,00	223 489,69	85,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 300,00</b>	<b>572 300,00</b>	<b>494 951,24</b>	<b>86,48%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>60 231,00</b>	<b>60 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 196,00	2 195,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 035,00	58 034,40	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36 300,00</b>	<b>113 069,00</b>	<b>85 121,24</b>	<b>75,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 000,00	54 758,46	78,23%
		4260	Zakup energii	21 300,00	32 600,00	24 709,00	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 469,00	5 653,78	54,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>317 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>16,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	9 600,00	16,84%
	<b>92121</b>		<b>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 300,00</b>	<b>329 300,00</b>	<b>290 537,90</b>	<b>88,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 300,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>81 171,63</b>	<b>69,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 700,00	40 004,20	71,82%
		4260	Zakup energii	13 100,00	20 400,00	13 191,55	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	40 200,00	27 975,88	69,59%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>192 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>184 816,79</b>	<b>98,83%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 740,00	3 240,00	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 760,00	8 976,79	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 549,48</b>	<b>94,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	20 982,48	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 567,00	89,18%
			<b>Razem</b>	<b>58 490 423,79</b>	<b>89 445 579,47</b>	<b>79 549 579,36</b>	<b>88,94%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kowala 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014 983,00</b>	<b>1 675 955,39</b>	<b>1 524 728,74</b>	<b>90,98%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 196,00</b>	<b>10 296,00</b>	<b>10 293,23</b>	<b>99,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 196,00	10 296,00	10 293,23	99,97%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 005 787,00</b>	<b>1 305 787,00</b>	<b>1 154 571,19</b>	<b>88,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	43 941,23	67,60%
		4260	Zakup energii	338 109,00	418 109,00	377 145,15	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	14 145,00	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 734,00	705 734,00	629 919,45	89,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97%
		4430	Różne opłaty i składki	90 944,00	95 944,00	88 940,66	92,70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>344 872,39</b>	<b>344 864,32</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 732,73	6 732,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,48	21,41	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 110,18	338 110,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>770 877,00</b>	<b>1 973 677,00</b>	<b>1 766 569,00</b>	<b>89,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>290 877,00</b>	<b>417 070,00</b>	<b>379 280,57</b>	<b>90,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	290 877,00	417 070,00	379 280,57	90,94%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 556 607,00</b>	<b>1 387 288,43</b>	<b>89,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	13 674,68	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 500,00	25 459,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 471 107,00	1 348 154,75	91,64%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>496 939,39</b>	<b>388 544,78</b>	<b>78,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 000,00</b>	<b>490 439,39</b>	<b>388 544,78</b>	<b>79,22%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	41 694,39	25 272,86	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 300,00	60 270,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	354 445,00	272 539,20	76,89%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 000,00	30 462,72	89,60%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>128 289,00</b>	<b>88,48%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>128 289,00</b>	<b>88,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	128 289,00	88,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 237 325,81</b>	<b>7 166 721,58</b>	<b>6 769 866,69</b>	<b>94,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 924,00</b>	<b>131 363,34</b>	<b>131 363,34</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 834,00	89 513,34	89 513,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 624,00	6 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 760,00	18 760,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>181 200,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>193 453,69</b>	<b>98,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 200,00	183 000,00	181 500,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 300,00	8 266,15	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 687,54	99,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 734 701,81</b>	<b>6 138 361,81</b>	<b>5 828 009,46</b>	<b>94,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	21 000,00	17 291,80	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 907,00	3 592 101,00	3 516 865,41	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 300,00	222 091,00	222 090,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 470,00	106 470,00	100 201,08	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 142,00	659 923,00	610 354,87	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 943,00	93 787,00	61 227,39	65,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 648,00	180 415,00	146 094,43	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 578,81	372 214,81	320 891,62	86,21%
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	6 200,00	1 049,65	16,93%
		4260	Zakup energii	65 952,00	80 952,00	58 792,71	72,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 083,31	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 930,00	522 330,00	509 633,87	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 979,00	52 979,00	47 735,53	90,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 389,00	54 389,00	53 730,87	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	16 000,00	10 853,47	67,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 453,00	97 700,00	97 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 810,00	51 810,00	47 432,06	91,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 980,85	66,03%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>253 404,15</b>	<b>243 113,98</b>	<b>95,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 555,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	204,58	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	31 716,83	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 889,15	189 886,87	96,44%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 500,00</b>	<b>447 592,28</b>	<b>373 926,22</b>	<b>83,54%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	13 990,40	39,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	295 000,00	271 159,11	91,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	18 450,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,72	1 545,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	44 474,00	37 707,78	84,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	4 400,67	44,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,56	632,56	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	351,70	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	50,12	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	2 046,00	2 046,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 018,00</b>	<b>511 576,00</b>	<b>422 596,76</b>	<b>82,61%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>233 018,00</b>	<b>480 576,00</b>	<b>417 807,72</b>	<b>86,94%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 093,00	93 093,00	78 930,00	84,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 085,44	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	75 984,00	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 513,00	90 271,00	76 169,95	84,38%
		4260	Zakup energii	33 090,00	33 090,00	23 851,82	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 800,00	124 922,03	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 922,00	38 822,00	23 788,48	61,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 100,00	5 076,00	99,53%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 789,04</b>	<b>15,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 805,87	38,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	941,38	9,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	41,79	4,18%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>123 337,67</b>	<b>92,04%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>123 337,67</b>	<b>92,04%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	44 000,00	38 445,00	87,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	90 000,00	84 892,67	94,33%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	280 000,00	197 100,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 888 803,00</b>	<b>26 980 382,02</b>	<b>25 747 432,11</b>	<b>95,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 968 916,00</b>	<b>18 787 216,00</b>	<b>18 003 210,58</b>	<b>95,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	900 000,00	838 586,09	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 010,00	651 010,00	604 230,20	92,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	24 746,00	24 746,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 500,00	2 646 000,00	2 482 738,09	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 285,00	177 463,00	177 460,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 200,00	2 183 158,00	2 020 526,41	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 114,00	270 425,00	204 661,73	75,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	16 984,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	805 497,00	799 382,99	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	69 450,00	69 387,50	99,91%
		4260	Zakup energii	119 000,00	233 665,00	205 010,04	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	340 184,00	340 175,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 335,00	367 630,00	357 754,68	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 569,11	165 569,11	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 788,00	11 971,00	10 955,87	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	10 595,00	9 546,14	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 458,00	22 380,14	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 596,00	583 986,00	583 986,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 426,00	31 226,00	25 641,74	82,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 194,00	5 194,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 966,48	15 966,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 580 700,00	8 597 566,00	8 365 873,36	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	728 212,00	652 414,00	652 412,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 042,41	4 042,41	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 108 557,00</b>	<b>2 066 353,00</b>	<b>1 883 690,25</b>	<b>91,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 122,00	94 522,00	85 219,96	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	205 192,00	198 093,36	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 157,00	15 590,00	15 589,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 955,00	234 892,00	201 355,61	85,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 448,00	33 048,00	24 726,29	74,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 688,69	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	275 030,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 999,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205 730,00	159 958,20	77,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 665,00	82 473,00	82 473,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	2 505,00	1 433,39	57,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 100,00	1 122 196,00	1 044 951,23	93,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 575,00	58 205,00	58 201,19	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 247 668,00</b>	<b>3 677 647,00</b>	<b>3 529 777,42</b>	<b>95,98%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	970 000,00	947 574,87	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 452,00	59 452,00	57 815,27	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	788 500,00	764 322,87	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 826,00	38 001,00	38 000,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 968,00	284 696,00	255 137,76	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 520,00	29 520,00	23 273,91	78,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 700,00	10 660,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	133 500,00	133 499,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	511 280,00	341 180,00	321 506,30	94,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,72	99,87%
		4260	Zakup energii	24 300,00	28 582,00	26 005,38	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00	66 172,00	66 136,08	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 530,74	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	218,12	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 305,00	3 253,00	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	68 922,00	68 922,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 900,00	826,11	43,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 000,00	793 679,00	753 408,56	94,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	47 188,00	47 187,61	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>684 075,00</b>	<b>624 519,26</b>	<b>91,29%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	684 075,00	624 519,26	91,29%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>220 000,00</b>	<b>465 900,00</b>	<b>428 469,53</b>	<b>91,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	465 900,00	428 469,53	91,97%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 590,00</b>	<b>49 285,00</b>	<b>46 788,67</b>	<b>94,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 000,00	13 184,00	94,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 090,00	35 285,00	33 604,67	95,24%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 245,00</b>	<b>121 114,00</b>	<b>117 431,72</b>	<b>96,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960,00	4 871,00	4 637,64	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	15 840,00	14 787,25	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	2 800,00	2 462,62	87,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	137,00	108,26	79,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 500,00	90 159,00	88 130,92	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 135,00	7 307,00	7 305,03	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>810 827,00</b>	<b>1 031 321,00</b>	<b>1 016 360,02</b>	<b>98,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00	50 650,00	50 216,64	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	150 400,00	147 555,79	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	20 967,00	19 792,32	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	407,20	67,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	2 229,00	2 024,55	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 500,00	765 164,00	755 055,77	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 342,00	41 311,00	41 307,75	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 563,50	6 563,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,03	961,90	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 942,49	89 659,26	99,69%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 200,00</b>	<b>223 658,71</b>	<b>223 658,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 200,00</b>	<b>207 458,71</b>	<b>207 458,71</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 915,00	4 915,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	552,00	552,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	49 360,00	49 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 522,34	30 522,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 749,00	1 749,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 919,00	87 099,37	87 099,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 976 281,00</b>	<b>4 497 141,24</b>	<b>4 378 555,75</b>	<b>97,36%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>193 294,28</b>	<b>99,13%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	193 294,28	99,13%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	5 000,00	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 %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 500,00</b>	<b>15 981,00</b>	<b>15 815,39</b>	<b>98,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	15 981,00	15 815,39	98,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>98 799,68</b>	<b>97,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	101 000,00	98 799,68	97,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>298 027,00</b>	<b>293 239,66</b>	<b>98,39%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	10 408,70	69,39%
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	283 027,00	282 830,96	99,93%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 049 590,00</b>	<b>1 224 487,00</b>	<b>1 167 466,00</b>	<b>95,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	2 773,28	46,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	830 321,00	788 497,83	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	56 200,00	56 137,03	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 290,00	148 952,00	145 295,18	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	16 914,00	16 723,08	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 500,00	17 070,22	87,54%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	7 444,15	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 370,00	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	64 600,00	61 045,51	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 364,81	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 000,00	12 829,04	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 300,00	26 225,12	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	8 690,75	96,56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 485,00</b>	<b>124 485,00</b>	<b>116 839,73</b>	<b>93,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 622,00	19 622,00	18 733,86	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	16 337,80	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 080,81	54,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	79 000,00	75 707,10	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	167,16	16,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 346,00</b>	<b>199 262,00</b>	<b>179 732,02</b>	<b>90,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	145 346,00	199 262,00	179 732,02	90,20%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 860,00</b>	<b>2 323 899,24</b>	<b>2 298 368,99</b>	<b>98,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	1 496 961,00	1 478 344,85	98,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 440,00	638 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 049,24	73 049,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 265,00	22 083,52	99,18%

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	1 000,00	6 417,00	6 295,05	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,00	469,08	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	15 580,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	4 524,96	75,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	13 300,00	12 513,79	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	43 519,00	40 629,50	93,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 044,15	3 044,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,85	605,85	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 559,00</b>	<b>8 035 847,47</b>	<b>98,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 828 500,00	7 718 000,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 344,00	95 596,02	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 708,00	20 393,26	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 532,00	2 384,85	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 306,00	21 305,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 797,00	22 796,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 534,00	11 534,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	142 850,00	142 849,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	988,00	988,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>133 910,00</b>	<b>90,48%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>133 910,00</b>	<b>90,48%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	144 000,00	132 050,00	91,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 000,00	1 860,00	46,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 899 920,00</b>	<b>11 889 353,17</b>	<b>11 838 936,07</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 299 500,00</b>	<b>6 353 933,50</b>	<b>6 338 474,30</b>	<b>99,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	30 000,00	18 015,82	60,05%
		3110	Świadczenia społeczne	6 273 230,00	6 294 094,23	6 294 094,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 257,33	9 257,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,94	911,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	9 000,00	5 524,98	61,39%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 318 500,00</b>	<b>5 246 336,00</b>	<b>5 218 284,68</b>	<b>99,47%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	45 000,00	31 970,90	71,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 763 400,00	4 595 936,00	4 595 293,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	143 330,00	135 821,76	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 700,00	405 700,00	403 918,16	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	2 808,92	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 920,00	5 910,54	99,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 160,00	1 153,19	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 732,00	17 132,00	16 622,58	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	6 648,00	6 648,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	3 047,28	43,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 949,00	2 949,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>107 920,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>114 327,88</b>	<b>99,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	86 220,00	86 117,15	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00	16 024,00	16 020,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 050,00	1 048,36	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 900,00	1 815,92	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>117 285,54</b>	<b>96,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	121 000,00	117 285,54	96,93%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	33 562,00	33 562,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 052,67</b>	<b>14 052,67</b>	<b>82,41%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 992,00	3 992,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,67	60,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 987 712,00</b>	<b>4 193 215,00</b>	<b>3 769 072,20</b>	<b>89,89%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 282 281,76</b>	<b>91,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	611,40	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 492 117,00	2 281 670,36	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 183,00	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 %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>11 988,23</b>	<b>81,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 661,83	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 690,00	6 326,40	72,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>58 850,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>84,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 850,00	50 000,00	94,61%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>82,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	44 500,00	36 900,00	82,92%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>367 212,00</b>	<b>462 045,00</b>	<b>323 288,10</b>	<b>69,97%</b>
		4260	Zakup energii	257 176,00	302 009,00	213 282,60	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 036,00	160 036,00	110 005,50	68,74%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 129,79</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 269,00	9 268,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	861,00	861,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 994,36</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	84 994,36	99,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>969 489,96</b>	<b>95,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	756 500,00	746 000,27	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	261 500,00	223 489,69	85,46%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 300,00</b>	<b>572 300,00</b>	<b>494 951,24</b>	<b>86,48%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>60 231,00</b>	<b>60 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 196,00	2 195,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 035,00	58 034,40	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36 300,00</b>	<b>113 069,00</b>	<b>85 121,24</b>	<b>75,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 000,00	54 758,46	78,23%
		4260	Zakup energii	21 300,00	32 600,00	24 709,00	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 469,00	5 653,78	54,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>317 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>16,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	9 600,00	16,84%
	<b>92121</b>		<b>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 300,00</b>	<b>329 300,00</b>	<b>290 537,90</b>	<b>88,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 300,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>81 171,63</b>	<b>69,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 700,00	40 004,20	71,82%

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	13 100,00	20 400,00	13 191,55	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	40 200,00	27 975,88	69,59%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>192 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>184 816,79</b>	<b>98,83%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 740,00	3 240,00	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 760,00	8 976,79	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 549,48</b>	<b>94,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	20 982,48	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 567,00	89,18%
			<b>Razem</b>	<b>50 447 168,81</b>	<b>69 287 327,50</b>	<b>66 041 281,91</b>	<b>95,32%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kowala 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 471 000,00</b>	<b>274 316,99</b>	<b>4,24%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>271 114,00</b>	<b>95,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	285 000,00	271 114,00	95,13%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 186 000,00</b>	<b>3 202,99</b>	<b>0,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 186 000,00	3 202,99	0,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>2 981 983,82</b>	<b>2 830 525,83</b>	<b>94,92%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>2 347 983,82</b>	<b>2 216 625,68</b>	<b>94,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 000,00	793 916,56	662 558,42	83,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 554 067,26	1 554 067,26	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>513 900,15</b>	<b>96,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 000,00	513 900,15	96,24%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 059 754,98</b>	<b>8 015 334,98</b>	<b>7 881 784,40</b>	<b>98,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 059 754,98</b>	<b>8 015 334,98</b>	<b>7 881 784,40</b>	<b>98,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 234,80	461 946,61	82,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 490,98	3 169 113,20	3 147 044,01	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 264,00	4 284 986,98	4 272 793,78	99,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>464 090,00</b>	<b>438 857,85</b>	<b>94,56%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>464 090,00</b>	<b>438 857,85</b>	<b>94,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	4 950,75	47,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 925,00	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 590,00	313 982,10	94,12%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>442 955,00</b>	<b>442 879,00</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>442 955,00</b>	<b>442 879,00</b>	<b>99,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 200,00	420 124,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>8 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>8 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	8 145,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>772 500,00</b>	<b>1 320 290,00</b>	<b>1 227 337,21</b>	<b>92,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>772 500,00</b>	<b>1 260 266,00</b>	<b>1 167 313,21</b>	<b>92,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 500,00	807 842,53	715 389,74	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	452 423,47	451 923,47	99,89%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>60 024,00</b>	<b>60 024,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 869,00	41 869,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 155,00	18 155,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>454 453,17</b>	<b>412 596,17</b>	<b>90,79%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>335 353,17</b>	<b>335 353,17</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 353,17	335 353,17	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>73 307,00</b>	<b>64,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 100,00	73 307,00	64,25%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>78,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
			<b>Razem</b>	<b>8 043 254,98</b>	<b>20 158 251,97</b>	<b>13 508 297,45</b>	<b>67,01%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kowala za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 064 983,00</b>	<b>8 146 955,39</b>	<b>1 799 045,73</b>	<b>1 524 728,74</b>	<b>1 509 728,74</b>	<b>6 732,73</b>	<b>1 502 996,01</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 316,99</b>	<b>274 316,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,08%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>9 196,00</b>	<b>10 296,00</b>	<b>10 293,23</b>	<b>10 293,23</b>	<b>10 293,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 293,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 196,00	10 296,00	10 293,23	10 293,23	10 293,23	0,00	10 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 055 787,00</b>	<b>1 590 787,00</b>	<b>1 425 685,19</b>	<b>1 154 571,19</b>	<b>1 154 571,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 571,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 114,00</b>	<b>271 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	43 941,23	43 941,23	43 941,23	0,00	43 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4260	Zakup energii	338 109,00	418 109,00	377 145,15	377 145,15	377 145,15	0,00	377 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 734,00	705 734,00	629 919,45	629 919,45	629 919,45	0,00	629 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4430	Różne opłaty i składki	90 944,00	95 944,00	88 940,66	88 940,66	88 940,66	0,00	88 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	285 000,00	271 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 114,00	271 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 186 000,00</b>	<b>3 202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 202,99</b>	<b>3 202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 186 000,00	3 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,99	3 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>344 872,39</b>	<b>344 864,32</b>	<b>344 864,32</b>	<b>344 864,32</b>	<b>6 732,73</b>	<b>338 131,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 732,73	6 732,73	6 732,73	6 732,73	6 732,73	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	29,48	21,41	21,41	21,41	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 110,18	338 110,18	338 110,18	338 110,18	0,00	338 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 469 877,00</b>	<b>4 955 660,82</b>	<b>4 597 094,83</b>	<b>1 766 569,00</b>	<b>1 766 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830 525,83</b>	<b>2 830 525,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>290 877,00</b>	<b>417 070,00</b>	<b>379 280,57</b>	<b>379 280,57</b>	<b>379 280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>379 280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	290 877,00	417 070,00	379 280,57	379 280,57	379 280,57	0,00	379 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 179 000,00</b>	<b>3 904 590,82</b>	<b>3 603 914,11</b>	<b>1 387 288,43</b>	<b>1 387 288,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 288,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 625,68</b>	<b>2 216 625,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	13 674,68	13 674,68	13 674,68	0,00	13 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 500,00	25 459,00	25 459,00	25 459,00	0,00	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 471 107,00	1 348 154,75	1 348 154,75	1 348 154,75	0,00	1 348 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 000,00	793 916,56	662 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 558,42	662 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 554 067,26	1 554 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 067,26	1 554 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>513 900,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 900,15</b>	<b>513 900,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 000,00	513 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 900,15	513 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 249 754,98</b>	<b>8 512 274,37</b>	<b>8 270 329,18</b>	<b>388 544,78</b>	<b>388 544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>388 544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 881 784,40</b>	<b>7 881 784,40</b>	<b>7 419 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 249 754,98</b>	<b>8 505 774,37</b>	<b>8 270 329,18</b>	<b>388 544,78</b>	<b>388 544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>388 544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 881 784,40</b>	<b>7 881 784,40</b>	<b>7 419 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	41 694,39	25 272,86	25 272,86	25 272,86	0,00	25 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 300,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%



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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
																						z tego:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	35 000,00	31 716,83	31 716,83	31 716,83	0,00	31 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 889,15	189 886,87	189 886,87	189 886,87	0,00	189 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 500,00</b>	<b>911 682,28</b>	<b>812 784,07</b>	<b>373 926,22</b>	<b>332 776,22</b>	<b>3 972,56</b>	<b>328 803,66</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 857,85</b>	<b>438 857,85</b>	<b>313 982,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	13 990,40	13 990,40	13 990,40	0,00	13 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	295 000,00	271 159,11	271 159,11	271 159,11	0,00	271 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,72	1 545,70	1 545,70	1 545,70	0,00	1 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	44 474,00	37 707,78	37 707,78	37 707,78	0,00	37 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	4 400,67	4 400,67	4 400,67	0,00	4 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	632,56	632,56	632,56	632,56	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	4 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,75	4 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 590,00	313 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 982,10	313 982,10	313 982,10	0,00	0,00	0,00	94,12%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>2 447,82</b>	<b>2 447,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>2 447,82</b>	<b>2 447,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	351,70	351,70	351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	50,12	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	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%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 018,00</b>	<b>954 531,00</b>	<b>865 475,76</b>	<b>422 596,76</b>	<b>340 666,76</b>	<b>82 069,44</b>	<b>258 597,32</b>	<b>3 000,00</b>	<b>78 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 879,00</b>	<b>442 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,67%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>633 018,00</b>	<b>923 531,00</b>	<b>860 686,72</b>	<b>417 807,72</b>	<b>335 877,72</b>	<b>82 069,44</b>	<b>253 808,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>78 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 879,00</b>	<b>442 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 093,00	93 093,00	78 930,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 085,44	6 085,44	6 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%





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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 426,00	31 226,00	25 641,74	25 641,74	25 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 966,48	15 966,48	15 966,48	15 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 580 700,00	8 597 566,00	8 365 873,36	8 365 873,36	8 365 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	728 212,00	652 414,00	652 412,20	652 412,20	652 412,20	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	4 042,41	4 042,41	4 042,41	4 042,41	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 500,00	807 842,53	715 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 389,74	715 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łańd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	452 423,47	451 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 923,47	451 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 108 557,00</b>	<b>2 066 353,00</b>	<b>1 883 690,25</b>	<b>1 883 690,25</b>	<b>1 798 470,29</b>	<b>1 544 350,59</b>	<b>254 119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85 219,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 122,00	94 522,00	85 219,96	85 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	205 192,00	198 093,36	198 093,36	198 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 157,00	15 590,00	15 589,52	15 589,52	15 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 955,00	234 892,00	201 355,61	201 355,61	201 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 448,00	33 048,00	24 726,29	24 726,29	24 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 688,69	7 688,69	0,00	7 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4220	Zakup środków żywności	275 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 999,81	3 999,81	3 999,81	0,00	3 999,81	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	205 730,00	159 958,20	159 958,20	159 958,20	0,00	159 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 665,00	82 473,00	82 473,00	82 473,00	82 473,00	0,00	82 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	505,00	2 505,00	1 433,39	1 433,39	1 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 100,00	1 122 196,00	1 044 951,23	1 044 951,23	1 044 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 575,00	58 205,00	58 201,19	58 201,19	58 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 247 668,00</b>	<b>3 737 671,00</b>	<b>3 589 801,42</b>	<b>3 529 777,42</b>	<b>2 524 387,28</b>	<b>1 892 817,05</b>	<b>631 570,23</b>	<b>947 574,87</b>	<b>57 815,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 024,00</b>	<b>60 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	970 000,00	947 574,87	947 574,87	0,00	0,00	947 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 452,00	59 452,00	57 815,27	57 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	788 500,00	764 322,87	764 322,87	764 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 826,00	38 001,00	38 000,23	38 000,23	38 000,23	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	236 968,00	284 696,00	255 137,76	255 137,76	255 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 520,00	29 520,00	23 273,91	23 273,91	23 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 700,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	133 500,00	133 499,89	133 499,89	133 499,89	0,00	133 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	511 280,00	341 180,00	321 506,30	321 506,30	321 506,30	0,00	321 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,72	998,72	998,72	0,00	998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4260	Zakup energii	24 300,00	28 582,00	26 005,38	26 005,38	26 005,38	0,00	26 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00	66 172,00	66 136,08	66 136,08	66 136,08	0,00	66 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 530,74	1 530,74	1 530,74	0,00	1 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	218,12	218,12	218,12	0,00	218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 305,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	68 922,00	68 922,00	68 922,00	68 922,00	0,00	68 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 900,00	826,11	826,11	826,11	826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 000,00	793 679,00	753 408,56	753 408,56	753 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	47 188,00	47 187,61	47 187,61	47 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 869,00	41 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 869,00	41 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>684 075,00</b>	<b>624 519,26</b>	<b>624 519,26</b>	<b>624 519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>624 519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,29%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	684 075,00	624 519,26	624 519,26	624 519,26	0,00	624 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>220 000,00</b>	<b>465 900,00</b>	<b>428 469,53</b>	<b>428 469,53</b>	<b>428 469,53</b>	<b>0,00</b>	<b>428 469,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,97%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	465 900,00	428 469,53	428 469,53	428 469,53	0,00	428 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 590,00</b>	<b>49 285,00</b>	<b>46 788,67</b>	<b>46 788,67</b>	<b>46 788,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46 788,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 000,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 090,00	35 285,00	33 604,67	33 604,67	33 604,67	0,00	33 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 245,00</b>	<b>121 114,00</b>	<b>117 431,72</b>	<b>117 431,72</b>	<b>112 794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960,00	4 871,00	4 637,64	4 637,64	0,00	0,00	0,00	4 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	15 840,00	14 787,25	14 787,25	14 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	2 800,00	2 462,62	2 462,62	2 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	137,00	108,26	108,26	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 500,00	90 159,00	88 130,92	88 130,92	88 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 135,00	7 307,00	7 305,03	7 305,03	7 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>810 827,00</b>	<b>1 031 321,00</b>	<b>1 016 360,02</b>	<b>1 016 360,02</b>	<b>966 143,38</b>	<b>965 736,18</b>	<b>407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50 216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00	50 650,00	50 216,64	50 216,64	0,00	0,00	0,00	50 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	150 400,00	147 555,79	147 555,79	147 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	20 967,00	19 792,32	19 792,32	19 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	407,20	407,20	407,20	0,00	407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	2 229,00	2 024,55	2 024,55	2 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 500,00	765 164,00	755 055,77	755 055,77	755 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 342,00	41 311,00	41 307,75	41 307,75	41 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>97 184,66</b>	<b>90 621,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90 621,16</b>	<b>6 563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 563,50	6 563,50	6 563,50	0,00	0,00	0,00	6 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	8 035 847,47	317 847,47	139 679,68	178 167,79	0,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 148 559,00	8 035 847,47	8 035 847,47	317 847,47	139 679,68	178 167,79	0,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 828 500,00	7 718 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 344,00	95 596,02	95 596,02	95 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 708,00	20 393,26	20 393,26	20 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 532,00	2 384,85	2 384,85	2 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 306,00	21 305,55	21 305,55	21 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 797,00	22 796,30	22 796,30	22 796,30	0,00	22 796,30	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	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	142 850,00	142 849,49	142 849,49	142 849,49	0,00	142 849,49	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	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	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	36 000,00	148 000,00	133 910,00	133 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	148 000,00	133 910,00	133 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	144 000,00	132 050,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
855			Rodzina	11 899 920,00	11 889 353,17	11 838 936,07	11 838 936,07	935 556,49	685 861,80	249 694,69	10 000,00	10 893 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 500,00	6 353 933,50	6 338 474,30	6 338 474,30	44 380,07	18 217,33	26 162,74	0,00	6 294 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	30 000,00	18 015,82	18 015,82	18 015,82	0,00	18 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
		3110	Świadczenia społeczne	6 273 230,00	6 294 094,23	6 294 094,23	6 294 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 257,33	9 257,33	9 257,33	9 257,33	9 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,94	911,94	911,94	911,94	0,00	911,94	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	9 000,00	5 524,98	5 524,98	5 524,98	0,00	5 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 500,00	5 246 336,00	5 218 284,68	5 218 284,68	622 991,33	555 448,84	67 542,49	0,00	4 595 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	45 000,00	31 970,90	31 970,90	31 970,90	0,00	31 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 763 400,00	4 595 936,00	4 595 293,35	4 595 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	143 330,00	135 821,76	135 821,76	135 821,76	135 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	326 700,00	405 700,00	403 918,16	403 918,16	403 918,16	403 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	2 808,92	2 808,92	2 808,92	2 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 920,00	5 910,54	5 910,54	5 910,54	0,00	5 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 160,00	1 153,19	1 153,19	1 153,19	0,00	1 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 732,00	17 132,00	16 622,58	16 622,58	16 622,58	0,00	16 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	3 047,28	3 047,28	3 047,28	0,00	3 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>107 920,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>114 327,88</b>	<b>114 327,88</b>	<b>114 327,88</b>	<b>109 185,96</b>	<b>5 141,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	86 220,00	86 117,15	86 117,15	86 117,15	0,00	86 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00	16 024,00	16 020,45	16 020,45	16 020,45	0,00	16 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 050,00	1 048,36	1 048,36	1 048,36	0,00	1 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 900,00	1 815,92	1 815,92	1 815,92	0,00	1 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>117 285,54</b>	<b>117 285,54</b>	<b>117 285,54</b>	<b>0,00</b>	<b>117 285,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	121 000,00	117 285,54	117 285,54	117 285,54	0,00	117 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	33 562,00	33 562,00	33 562,00	33 562,00	0,00	33 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 052,67</b>	<b>14 052,67</b>	<b>14 052,67</b>	<b>60,67</b>	<b>60,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,41%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	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%
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 987 712,00</b>	<b>4 647 668,17</b>	<b>4 181 668,37</b>	<b>3 769 072,20</b>	<b>3 769 072,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769 072,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 596,17</b>	<b>77 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97%</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 835 353,17</b>	<b>2 617 634,93</b>	<b>2 282 281,76</b>	<b>2 282 281,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 281,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 353,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	611,40	611,40	611,40	0,00	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 492 117,00	2 281 670,36	2 281 670,36	2 281 670,36	0,00	2 281 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	335 353,17	335 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na 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	
		4260	Zakup energii	13 100,00	20 400,00	13 191,55	13 191,55	13 191,55	0,00	13 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	40 200,00	27 975,88	27 975,88	27 975,88	0,00	27 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>192 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>184 816,79</b>	<b>184 816,79</b>	<b>12 216,79</b>	<b>3 240,00</b>	<b>8 976,79</b>	<b>169 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 740,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 760,00	8 976,79	8 976,79	8 976,79	0,00	8 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 549,48</b>	<b>24 549,48</b>	<b>24 549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24 549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	20 982,48	20 982,48	20 982,48	0,00	20 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
			<b>Razem</b>	<b>58 490 423,79</b>	<b>89 445 579,47</b>	<b>79 549 579,36</b>	<b>66 041 281,91</b>	<b>40 939 622,66</b>	<b>25 471 198,27</b>	<b>15 468 424,39</b>	<b>2 333 224,46</b>	<b>22 607 447,12</b>	<b>37 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 337,67</b>	<b>13 508 297,45</b>	<b>13 172 944,28</b>	<b>7 733 819,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,94%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>30 338 521,98</b>	<b>6 402 754,98</b>	<b>15 032 754,98</b>	<b>8 755 760,96</b>	<b>58,24%</b>	<b>9 361 191,96</b>	<b>30,86%</b>
1.a	- wydatki bieżące				251 400,00	120 500,00	98 500,00	88 247,00	89,59%	140 747,00	55,99%
1.b	- wydatki majątkowe				30 087 121,98	6 282 254,98	14 934 254,98	8 667 513,96	58,04%	9 220 444,96	30,65%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 528 054,98	5 059 754,98	7 528 054,98	7 444 686,97	98,89%	7 444 686,97	98,89%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 528 054,98	5 059 754,98	7 528 054,98	7 444 686,97	98,89%	7 444 686,97	98,89%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	1 625 042,37	1 099 242,37	1 625 042,37	1 610 157,00	99,08%	1 610 157,00	99,08%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	2 623 721,76	2 010 221,76	2 623 721,76	2 623 127,26	99,98%	2 623 127,26	99,98%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	3 279 290,85	1 950 290,85	3 279 290,85	3 211 402,71	97,93%	3 211 402,71	97,93%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 810 467,00	1 343 000,00	7 504 700,00	1 311 073,99	17,47%	1 916 504,99	8,40%
1.3.1	- wydatki bieżące				251 400,00	120 500,00	98 500,00	88 247,00	89,59%	140 747,00	55,99%
1.3.1.1	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego, pomocy społecznej	Urząd Gminy Kowala	2020	2023	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zabierzów, Błonie, Kosów, Huta Mazowskańska i Trabcice - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	39 852,00	79,70%	89 852,00	89,85%
1.3.1.3	Dotacja na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - wkład Gminy Kowala - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w latach 2021-2023	Urząd Gminy Kowala	2021	2023	11 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	6 000,00	52,63%
1.3.1.4	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w m. Walentynów, Romanów(Stawki), Kotarwice, Błonie, Młodocin Mniejszy, Kończyce-Kolonia - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kowala	2022	2023	90 000,00	45 000,00	45 000,00	44 895,00	99,77%	44 895,00	49,88%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 559 067,00	1 222 500,00	7 406 200,00	1 222 826,99	16,51%	1 775 757,99	7,87%
1.3.2.1	Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Kowala	2020	2024	312 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	182 931,00	58,63%
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Kowala	2021	2023	1 850 000,00	400 000,00	420 200,00	420 124,00	99,98%	790 124,00	42,71%
1.3.2.3	Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy Kowala	2022	2023	1 685 400,00	772 500,00	800 000,00	799 500,00	99,94%	799 500,00	47,44%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.4	Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Trablice - Ludwinów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	Urząd Gminy Kowala	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Mazowszany i części m. Kotarwice - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	Urząd Gminy Kowala	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Trablice - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	Urząd Gminy Kowala	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice Gmina Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	Urząd Gminy Kowala	2022	2025	16 066 760,00	0,00	5 986 000,00	3 202,99	0,05%	3 202,99	0,02%
1.3.2.8	Budowa włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice do kanału grawitacyjnego odbierającego ścieki - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	Urząd Gminy Kowala	2022	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Poprawa stanu i jakości sieci drogowej w miejscowości Kosów Gmina Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie poprawy stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Kowala	2022	2023	1 944 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

### 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 099 242,37</b>	<b>1 358 132,92</b>	<b>24 547,72</b>	<b>7 454 100,18</b>	<b>7 419 837,79</b>	<b>99,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 099 242,37</b>	<b>1 358 132,92</b>	<b>24 547,72</b>	<b>7 454 100,18</b>	<b>7 419 837,79</b>	<b>99,54%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 910,89	175 352,22	0,00	3 169 113,20	3 147 044,01	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 331,48	1 182 780,70	24 547,72	4 284 986,98	4 272 793,78	99,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>389 890,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>387 690,00</b>	<b>351 632,10</b>	<b>90,70%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>389 890,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>387 690,00</b>	<b>351 632,10</b>	<b>90,70%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	18 450,00	75,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 590,00	0,00	333 590,00	313 982,10	94,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>335 353,17</b>	<b>118,86</b>	<b>335 353,17</b>	<b>335 353,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>335 353,17</b>	<b>118,86</b>	<b>335 353,17</b>	<b>335 353,17</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 353,17	118,86	335 353,17	335 353,17	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 099 242,37</b>	<b>2 083 376,09</b>	<b>26 866,58</b>	<b>8 177 143,35</b>	<b>8 106 823,06</b>	<b>99,14%</b>

### 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 Kowala za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 872,39</b>	<b>344 864,32</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 872,39</b>	<b>344 864,32</b>	<b>100,00%</b>
		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	344 872,39	344 864,32	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 363,34</b>	<b>131 363,34</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 363,34</b>	<b>131 363,34</b>	<b>100,00%</b>
		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	131 363,34	131 363,34	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,00	2 447,82	99,95%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
		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	97 471,02	97 184,66	99,71%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 493 240,00</b>	<b>1 478 490,86</b>	<b>99,01%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 493 240,00</b>	<b>1 478 490,86</b>	<b>99,01%</b>
		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	1 493 240,00	1 478 490,86	99,01%
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 480 280,50</b>	<b>11 469 711,00</b>	<b>99,91%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 314 933,50</b>	<b>6 314 933,50</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 314 933,50	6 314 933,50	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 128 836,00</b>	<b>5 118 266,50</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 128 836,00	5 118 266,50	99,79%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 949,00	2 949,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	33 562,00	33 562,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 551 676,25</b>	<b>13 526 062,00</b>	<b>99,81%</b>

### 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 Kowala za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 872,39</b>	<b>344 864,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 872,39</b>	<b>344 864,32</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732,73	6 732,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,48	21,41	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	338 110,18	338 110,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 363,34</b>	<b>131 363,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 363,34</b>	<b>131 363,34</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 513,34	89 513,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	18 760,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 447,82</b>	<b>99,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,70	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,12	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	2 046,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 471,02</b>	<b>97 184,66</b>	<b>99,71%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 563,50	6 563,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,03	961,90	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 942,49	89 659,26	99,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 493 240,00</b>	<b>1 478 490,86</b>	<b>99,01%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 493 240,00</b>	<b>1 478 490,86</b>	<b>99,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 961,00	1 449 500,85	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 265,00	22 083,52	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	3 855,41	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	469,08	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	1 013,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 480 280,50</b>	<b>11 469 711,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 314 933,50</b>	<b>6 314 933,50</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 294 094,23	6 294 094,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257,33	9 257,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,94	911,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 128 836,00</b>	<b>5 118 266,50</b>	<b>99,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 595 936,00	4 595 293,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 830,00	81 321,76	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 200,00	394 418,16	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	1 808,92	74,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 910,54	99,84%
		4260	Zakup energii	1 160,00	1 153,19	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,00	16 622,58	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	6 648,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	2 949,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 562,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 562,00	33 562,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 551 676,25</b>	<b>13 526 062,00</b>	<b>99,81%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>713,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>713,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	713,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>232 203,82</b>	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>232 141,82</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83 336,32	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	148 805,50	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>232 916,82</b>	-

### 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	1 951 968,00	1 951 968,00	2 160 955,68	110,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 951 968,00	1 951 968,00	2 160 955,68	110,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 951 968,00	1 951 968,00	2 160 955,68	110,71%
			<b>Razem</b>	<b>1 951 968,00</b>	<b>1 951 968,00</b>	<b>2 160 955,68</b>	<b>110,71%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 282 281,76	91,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 282 281,76	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	700,00	611,40	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych – koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 500 000,00	2 492 117,00	2 281 670,36	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki – koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	7 183,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 282 281,76</b>	<b>91,29%</b>

### 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	151 200,00	207 082,13	203 304,22	98,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 200,00	207 082,13	203 304,22	98,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 882,13	55 882,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	147 422,09	97,50%
			<b>Razem</b>	<b>151 200,00</b>	<b>207 082,13</b>	<b>203 304,22</b>	<b>98,18%</b>

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	151 200,00	223 658,71	223 658,71	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 200,00	207 458,71	207 458,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 915,00	4 915,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	552,00	552,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	49 360,00	49 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 522,34	30 522,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 749,00	1 749,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 919,00	87 099,37	87 099,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>151 200,00</b>	<b>223 658,71</b>	<b>223 658,71</b>	<b>100,00%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	327 000,00	327 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	317 000,00	327 000,00	327 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	327 000,00	327 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>317 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 870 000,00	1 786 160,96	-	-	-	-	6 563,50	6 563,50	95,52%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	900 000,00	838 586,09	-	-	-	-	-	-	93,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	900 000,00	838 586,09	-	-	-	-	-	-	93,18%
	80104		Przedszkola	800 000,00	970 000,00	947 574,87	-	-	-	-	-	-	97,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	970 000,00	947 574,87	-	-	-	-	-	-	97,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	6 563,50	6 563,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 563,50	6 563,50	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	169 000,00	169 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	169 000,00	169 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	169 000,00	169 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			Razem	1 300 000,00	1 870 000,00	1 786 160,96	0,00	0,00	0,00	190 000,00	219 563,50	216 563,50	95,52%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	10 130,00	10 129,28	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	10 130,00	10 129,28	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 130,00	10 129,28	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 129,28</b>	<b>99,99%</b>

Tabela 34: 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	5 500,00	10 130,00	10 129,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	10 130,00	10 129,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 269,00	9 268,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	861,00	861,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 129,79</b>	<b>100,00%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 134 730,44 zł (z 0,00 zł do 134 730,44 zł)	wzrost o 87 275,02 zł (z 0,00 zł do 87 275,02 zł)	wzrost o 16 183,01 zł (z 0,00 zł do 16 183,01 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 611,48 zł (z 0,00 zł do 2 611,48 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 670,89 zł (z 10 214,31 zł do 5 543,42 zł)	zmniejszenie o 4 670,89 zł (z 10 214,31 zł do 5 543,42 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 1 924,35 zł (z 0,04 zł do 1 924,39 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 253,32 zł (z 391,08 zł do 137,76 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 19 031,33 zł (z 29 290,06 zł do 10 258,73 zł)	zmniejszenie o 19 031,33 zł (z 29 290,06 zł do 10 258,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 576,00 zł (z 891,00 zł do 315,00 zł)	zmniejszenie o 576,00 zł (z 891,00 zł do 315,00 zł)	wzrost o 2 499,98 zł (z 174,02 zł do 2 674,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 464,00 zł (z 480,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 464,00 zł (z 480,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 549,65 zł (z 6 061,50 zł do 27 611,15 zł)	wzrost o 21 549,65 zł (z 6 061,50 zł do 27 611,15 zł)	wzrost o 1 237,00 zł (z 1 204,71 zł do 2 441,71 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 660,00 zł (z 1 214,00 zł do 1 874,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 416,58 zł (z 304 140,68 zł do 277 724,10 zł)	zmniejszenie o 37 199,77 zł (z 299 826,87 zł do 262 627,10 zł)	zmniejszenie o 8 099,79 zł (z 43 995,33 zł do 35 895,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 276,05 zł (z 94 718,94 zł do 80 442,89 zł)	zmniejszenie o 17 462,05 zł (z 93 946,94 zł do 76 484,89 zł)	wzrost o 2 595,87 zł (z 52 509,26 zł do 55 105,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 552,03 zł (z 8 139,67 zł do 7 587,64 zł)	zmniejszenie o 613,03 zł (z 8 122,67 zł do 7 509,64 zł)	wzrost o 227,52 zł (z 1 593,68 zł do 1 821,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 36 186,75 zł (z 198 769,36 zł do 162 582,61 zł)	zmniejszenie o 36 186,75 zł (z 198 769,36 zł do 162 582,61 zł)	wzrost o 4 923,75 zł (z 8 841,01 zł do 13 764,76 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 303,82 zł (z 8 782,60 zł do 8 478,78 zł)	zmniejszenie o 254,60 zł (z 2 512,60 zł do 2 258,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9 666,57 zł (z 49 989,54 zł do 40 322,97 zł)	zmniejszenie o 18,57 zł (z 38 682,54 zł do 38 663,97 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 681,00 zł (z 101 826,00 zł do 108 507,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 258,00 zł (z 1 880,00 zł do 1 622,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 801,40 zł (z 11 785,60 zł do 12 587,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 891,00 zł (z 3 265,00 zł do 2 374,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 957,00 zł (z 11 448,00 zł do 10 491,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 738,70 zł (z 0,00 zł do 2 738,70 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 428,00 zł (z 0,00 zł do 3 428,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 474,51 zł (z 1 909,74 zł do 3 384,25 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 300,00 zł (z 4 700,00 zł do 3 400,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 202,57 zł (z 12 066,34 zł do 11 863,77 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 174,88 zł (z 1 292 053,00 zł do 1 323 227,88 zł)	wzrost o 31 174,88 zł (z 1 292 053,00 zł do 1 323 227,88 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 784,82 zł (z 448 025,29 zł do 484 810,11 zł)	wzrost o 17 699,70 zł (z 258 669,98 zł do 276 369,68 zł)	zmniejszenie o 1 012,20 zł (z 27 997,07 zł do 26 984,87 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 230,00 zł (z 0,00 zł do 42 230,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 171 061,64 zł</b> <b>(z 2 601 650,67 zł do 2 772 712,31 zł)</b>	<b>wzrost o 41 222,22 zł</b> <b>(z 2 239 520,87 zł do 2 280 743,09 zł)</b>	<b>wzrost o 18 303,82 zł</b> <b>(z 136 706,16 zł do 155 009,98 zł)</b>

Wójt Gminy Kowala

*Dariusz Bulski*



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KOWALA**

Gmina Kowala posiada mienie komunalne w skład, którego wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar **153,7171 ha**, w skład, których wchodzi:

- grunty rolne,
- działki budowlane,
- drogi,
- tereny rekreacyjno-sportowe,
- parki, lasy, grunty leśne,
- stawy.

W roku 2022 gmina sprzedała:

1) Działki w miejscowości Kosów Większy:

- Nr 1080/29 o powierzchni 0,0964 ha za kwotę **131 068,80 zł** wg. aktu notarialnego
- Nr 1080/28 o powierzchni 0,0960 ha za kwotę **183 885,00 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/31 o powierzchni 0,1472 ha za kwotę **181 377,03 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/23 o powierzchni 0,0978 ha za kwotę **116 235,00 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/27 o powierzchni 0,0954 ha za kwotę **178 350,00 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/26 o powierzchni 0,0949 ha za kwotę **172 200,00 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1024/3 o powierzchni 0,0269 ha za kwotę **19 188,00 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/25 o powierzchni 0,0944 ha za kwotę **166 173,00 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/30 o powierzchni 0,0970 ha za kwotę **134 143,80 zł** wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/24 o powierzchni 0,939 ha za kwotę **161 130,00 zł** wg aktu notarialnego.

Łączna kwota ze sprzedaży wyniosła 1 443 750,63 zł.

W roku 2022 gmina kupiła działkę w miejscowości Zenonów, obręb Huta Mazowskańska na realizację zadań własnych

- Nr 197/7 o powierzchni 0,0842 ha za kwotę **61 965,87 zł** wg dokumentu OT

Drugim składnikiem mienia gminy są budynki (użytkowe), w skład ich wchodzi:

- budynek Urzędu Gminy w Kowali- Stępcinie,
- budynek, w którym znajdują się: GOPS i Posterunek Policji,
- budynki szkół (6 sztuk) – w miejscowościach: Kowala-Stępcina, Mazowszany, Kończyce - Kolonia, Młodocin Mniejszy, Bardzice, Parznice,
- budynek Publicznego Przedszkola w Kowali-Stępcinie,
- budynek w Trablicach Dom Pamięci ks. Romana Kotlarza,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Kowali-Stępcinie,
- remizy OSP – w miejscowościach Bardzice, Kowala-Stępcina,
- budynek w Rudzie Małej – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- budynek w Kosowie – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- świetlica w Trablicach,
- świetlica w Ludwinowie,
- świetlica w Maliszowie,
- hala sportowa w Kowali-Stępcinie,
- hala sportowa w Mazowszanach,
- hala sportowa w Młodocinie Mniejszym,
- stacja hydroforowa w Dąbrówce Zabłotniej,
- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala-Stępcina,
- budynek mieszkalny i gospodarczy w Kowali-Stępcinie - siedziba Klubu Seniora,
- PSZOK w Kosowie.

Na mienie komunalne Gminy Kowala w 2022 roku składają się także: parkingi i boiska:

- wielofunkcyjne w Kosowie, „Orlik” w Mazowszanach,
- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Kowali – boisko wielofunkcyjne,
- boisko trawiaste z trybunami i część rekreacyjna z muszlą koncertową,
- boisko wielofunkcyjne przy PSP w Bardzicach.

Sprzęt służący do prac bieżącego utrzymania budynków i obiektów gminnych to:

- kosiarka - ciągniczek,
- kosiarka do trawy z akcesoriami,
- pług wirnikowy do śniegu,
- wykaszarka spalinowa z dmuchawą i przyczepą,
- sprzęt ratowniczy i gaśniczy na stanie OSP (motopompy, agregaty, przecinarki, pompy szlamowe),
- wyposażenie techniczno- gastronomiczne w szkołach i przedszkolu.

W skład grupy obejmującej budowlę i urządzenia techniczne wchodzi (stan na koniec 2022 r):

Drogi o długości **98,83 km** i powierzchni **402 329,20 m<sup>2</sup>**

- twarda ulepszona bitumiczne: 61,14 km – 308 558,70 m<sup>2</sup>
- gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem: 12,88 km – 55 567,5 m<sup>2</sup>
- gruntowa naturalna ( z gruntu rodzimego): 24,21 km - 35 687 m<sup>2</sup>
- twarda nieulepszona tłuczniowa: 0,478 km - 2008 m<sup>2</sup>
- twarda ulepszona kostka: 0,127 km - 508 m<sup>2</sup>

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 9 955,80 m<sup>2</sup>

Liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi: 80/606,70 szt./m

W roku 2022 zwiększono ilość lamp oświetlających drogi gminne o 6 lamp, łączny koszt budowy nowego oświetlenia wyniósł 71 219,00 zł.

W 2022 roku wybudowano na terenie gminy **201** metrów bieżących sieci wodociągowej:

1. Kowalówka– 201 mb

Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi:

- Samochód pożarniczy MAGIRUS (OSP Bardzice),
- Samochód pożarniczy MERCEDES (OSP Kowala-Stępcocina),
- Samochód Volkswagen (OSP Kowala),
- Samochód pożarniczy JELCZ (OSP Ruda Mała),
- Samochód osobowo – towarowy Renault Mascott - Urząd Gminy,
- Samochód ciężarowy ciężarowy- OPEL COMBO-D-VAN - PP w Kowala-Stępcocina.

W 2022r. sprzedany został samochód ratowniczo – gaśniczy DAIMLER (OSP Kosów) za kwotę 27 100,00 zł wg faktury.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2022 wynoszą **25 906 zł** a z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) wynoszą **106 633 zł**.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki nieruchomościami wyniosły w 2022 roku **272 539 zł** (na wydatki te złożyły się m.in. koszty: kosztorysów, projektów, wykonanych map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wyceny, zakładanie ksiąg wieczystych).

Koszt utrzymania stacji wodociągowej w Dąbrówce Zabłotniej wyniósł **1 051 006 zł**.

Bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami i odśnieżaniem w roku 2022 wyniosło **1 373 614 zł**.

Zestawienie tabelaryczne stanu mienia Gminy Kowala za rok 2022 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Składniki majątku	J.M.	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia + Zmniejszenia – w 2022 roku	Stan na 31.12.2022 r.	W tym			Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2022 r.	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem w 2022 r.
						Bezpośredni zarząd	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>GRUNTY</b>	ha	<b>152,1222</b>	<b>-0,9130</b>	<b>153,7171</b>	<b>138,3133</b>	<b>14,2784</b>	<b>1,1254</b>		
	W tym:	zł	<b>33 010 827</b>	<b>- 311 746</b> <b>+ 715 698</b>	<b>33 414 779</b>	<b>33 062 438</b>	<b>15 647</b>	<b>336 694</b>	<b>25 906</b>	<b>272 539</b>
	- rolne	ha	38,2880	+0,0842 -0,9130	37,4592	36,8807	8,38			
		zł	565 841	+ 61 966 - 311 746	316 061	300 414	15 647			
	- działki budowlane	ha	16,6087		16,6087	15,4803		1,1284		
		zł	12 721 355		12 721 355	12 384 661		336 694	25 906	272 539
	- tereny rekreac. (skwer)	ha	0,5		0,5	0,5				
		zł	267 100		267 100	267 100				
	- lasy, parki, stawy	ha	26,7898		26,7898	26,7898				
		zł	23 746		23 746	23 746				
	-pod drogami	ha	69,9357	+2,4237	72,3594	69,3137		0,0675		
		zł	19 432 785	+ 653 732	20 086 517	20 086 517				
<b>2</b>	<b>Budynki</b>	m <sup>2</sup>	<b>20 963,70</b>		<b>20 963,70</b>	<b>20 064,20</b>	<b>778,5</b>	<b>121</b>		
	W tym:	zł	<b>28 564 911</b>	<b>+7 348 493</b>	<b>35 913 404</b>	<b>35 800 233</b>	<b>92 285</b>	<b>20 886</b>	<b>139 180</b>	<b>260 375</b>
	Mieszkalne	m <sup>2</sup>	789		789	668		121		
		zł	144 502		144 502	123 616		20 886	39 563	
	Obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	9 847		9 847	9 847				
		zł	11 246 492	+4 204 427	15 450 919	15 450 918				260 375
	Obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	425,55		425,55	425,55				
		zł	2 619 654		2 619 654	2 619 654				
	Obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	872		872	872				
		zł	646 817	+164 715	811 532	811 532				
	Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	6 026,25	0	6 026,25	5 247,75	778,5		99 617	
		zł	3 640 048	+2 820 954	6 461 002	6 368 717	92 285			
	Hale sportowe	m <sup>2</sup>	3 003,9	0	3 003,9	3 003,9				

		zł	10 267 398	+158 397	10 425 795	10 425 795				
<b>3</b>	<b>Budowle i urządzenia</b>	zł	<b>46 325 831</b>	<b>+3 045 445</b>	<b>49 371 276</b>	<b>49 371 276</b>				<b>2 505 792</b>
	Wodociągi	km	127,95	+ 0,20	128,15	128,15				
		zł	9 027 495	+ 193 564	9 221 059	9 221 059				1 051 006
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt	17		17	17				
		zł	251 614		251 614	251 614				
	Drogi	km	98,828	+2,214	101,042	101,042				1 373 614
		zł	27 175 816	+ 2 711 214	29 887 031	29 887 030				
	Oświetlenie	zł	1 947 924	+71 216	2 019 140	2 019 140				
	Skwer (zagospod)	zł	343 892		343 892	343 892				
	Parkingi	szt	4			4				
		zł	UG 317 624		317 624	317 624				
	Obiekty sportowe	szt	7		7	7				
		zł	4 249 552		4 249 552	4 249 552				81 172
	Pozostałe obiekty inż. lądowej	szt								
		zł	3 011 914	+69 450	3 081 364	3 081 364				
<b>4</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>2 682 295</b>	<b>+1 318 596</b> <b>-219 520</b>	<b>3 781 371</b>	<b>3 781 371</b>				
<b>5</b>	Środki transportu	szt	7	1	6	6				
		zł	354 252	-58 000	296 252	296 252				12 559
	<b>OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	<b>110 938 116</b>	<b>+12 428 232</b> <b>- 589 266</b>	<b>122 777 082</b>	<b>122 311 570</b>	<b>107 932</b>	<b>357 580</b>	<b>165 086</b>	<b>3 051 265</b>

Wójt Gminy Kowala

*Dariusz Bulski*



**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 29.2023  
Wójta Gminy Kowala  
z dnia 27.03.2023 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOWALI**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Kowala Nr X/30/2004 z dnia 22.10.2004 roku.

Planowane na 2022 rok przychody to kwota 363 462,00 zł, planowane koszty to 363 462,00 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>363 462,00</b>	<b>363 462,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacje z budżetu JST	327 000,00	327 000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	36 462,00	36 462,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>363 462,00</b>	<b>363 462,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Amortyzacja księgozbiorów	18 524,43	18 524,43	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	223 288,88	223 288,88	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	40 797,31	40 797,31	100,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
5.	Zużycie materiałów i energii	11 768,63	11 824,73	100,48
6.	Zakup usług	45 067,89	45 067,89	100,00
7.	Pozostałe koszty	200,57	200,57	100,00
8.	Odpis na ZFŚS	6 196,62	6 196,62	100,00
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 417,67	1 417,67	100,00

W 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości 363 462,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy, która stanowi 89,97 % ogółu przychodów. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6 462,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 30 000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2022 wyniosły 363 518,10 zł i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne tj. kwotę 286 482,81 zł co stanowi 78,81 % kosztów ogółem.

Na dzień 31.12.2022 nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 roku to kwota 624,25 zł z tytułu zabezpieczenia zobowiązania ZFŚS.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. wynosił 22,82 zł.

**Wójt Gminy Kowala**

*Dariusz Bulski*

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 29.2023  
Wójta Gminy Kowala  
z dnia 27.03.2023 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ ZA ROK 2022**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWALI**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali jest wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr 000000007918 na podstawie decyzji SP II/8028/r-62/1/00 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy sygn. Akt NS 202/14/99 z dnia 05 stycznia 2000 r., świadczy usługi medyczne dla ogółu mieszkańców gminy Kowala. Organem nadzorczym jest Rada Gminy Kowala.

Realizacja planu przychodów i kosztów za rok 2022 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/4:3/</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 472 000,00</b>	<b>2 471 482,32</b>	<b>99,98</b>
<b>1.</b>	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	2 426 000,00	2 425 834,88	99,99
<b>2.</b>	Przychody z opłaty eksploatacyjnej i inne	46 000,00	45 647,44	99,23
<b>3.</b>	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	
<b>4.</b>	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	-	-	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 472 000,00</b>	<b>2 460 963,38</b>	<b>99,55</b>
<b>1.</b>	Zakup usług (materialne - konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, niematerialne – badania diagnostyczne i laboratoryjne, szkolenia, kursy, prowizje bankowe	360 000,00	356 288,95	98,97
<b>2.</b>	Bezosobowy fundusz płac	390 000,00	389 497,00	99,87
<b>3.</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	167 515,66	98,54
<b>4.</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 204 000,00	1 202 556,02	99,88
<b>5.</b>	Pochodne od wynagrodzeń	230 000,00	228 744,10	99,45
<b>6.</b>	Podatek i opłaty lokalne	10 800,00	10 648,60	98,60
<b>7.</b>	Remonty	8 000,00	7 650,00	95,63
<b>8.</b>	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 966,00	14 966,00	100,00
<b>10.</b>	Amortyzacja środka trwałego	12 400,00	12 355,80	99,64
<b>11.</b>	Pozostałe koszty	71 834,00	70 741,25	98,48

W 2022 roku wystąpiły nieplanowane pozostałe przychody operacyjne w kwocie 6 463,91 zł. Planowane przychody zrealizowano w wysokości 2 471 482,32 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za świadczone usługi medyczne wypłacane z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 98,15 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z opłat czynszowych z wynajmu pomieszczeń.



Planowane koszty 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 460 963,38 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego. Największy udział w kosztach mają wynagrodzenia i pochodne pracodawcy to kwota 1 835 763,12 zł, która stanowi 74,60 % ogółu poniesionych kosztów.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wynik finansowy na 31.12.2022 roku to zysk w kwocie 16 972,85 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Na dzień 31.12.2022 r w SPZOZ w Kowali występują należności wymagalne w kwocie 2 018,27 zł. Jest to nieuregulowana opłata eksploatacyjna z tytułu opłaty za wynajem mieszkania, kwota należności zmniejszyła się o 203,84 zł, w porównaniu do jej wysokości na dzień 31.12.2021 roku. Należność podlega windykacji komorniczej.

Na dzień 31.12.2022 roku należności niewymagalne wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług NFZ 222 222,23 zł,

- z tytułu opłat eksploatacyjnych 5 073,53 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. wynosi 31 544,58 zł.

SPZOZ na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 33 346,00 zł i są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Wartość środków trwałych stanowiących własność SP ZOZ wynosi 138 203,08 zł, umorzenie 126 506,68 zł, pozostałe środki trwałe są na stanie jednostki nadzorującej – Gminy Kowala.

**Wójt Gminy Kowala**

*Dariusz Bulski*