

WÓJT GMINY  
TRYNCZA

Zarządzenie Nr 13/2023  
Wójta Gminy Tryncza  
z dnia 29 marca 2023 rok

BIURO RADY GMINY TRYNCZA  
Wpłynęło dnia 31.03.2023.  
Nr .....  
Podpis .....

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tryncza  
za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Tryncza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

**§ 2**

Sprawozdanie zawiera:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryncza za 2022 rok – załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryncza – załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryncza.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
Ryszard Jędruch



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY TRYŃCZA ZA 2022 ROK**

## I. PLANOWANIE BUDŻETU

Realizując postanowienia art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z zm.) Wójt Gminy Trynca przedstawia Radzie Gminy Trynca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trynca za 2022 rok. Sprawozdanie, oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, zawiera sprawozdania wraz z objaśnieniami samorządowych instytucji kultury i zestawienie należności i zobowiązań, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, w niniejszym sprawozdaniu zawarto informacje o planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów.

Budżet Gminy Trynca w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trynca nr XXXI/339/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 731 943,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 726 762,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 005 181,22 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 994 818,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trynca 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 50 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Trynca i 36 zarządzeniami Wójta Trynca, 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)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/B/2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	2/B/2022	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3	3/B/2022	0,00	0,00	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00
4	4/B/2022	540 334,00	171 599,00	540 334,00	171 599,00	0,00	0,00
5	XXXII/343/2022	908 868,00	112 294,00	1 690 036,00	145 000,00	748 462,00	0,00
6	5/B/2022	0,00	0,00	552 035,00	552 035,00	0,00	0,00
7	6/B/2022	0,00	0,00	125 478,87	125 478,87	0,00	0,00
8	XXXIII/366/2022	1 884 779,05	4 518,00	4 365 924,05	1 000 000,00	1 485 663,00	0,00
9	8/B/2022	61 390,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00
10	9/B/2022	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
11	XXXIV/383/2022	673 873,00	521 773,00	152 600,00	500,00	0,00	0,00
12	10/B/2022	225 984,59	3 100,00	225 984,59	3 100,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
13	11/B/2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXV/395/2022	381 400,00	0,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00
15	13/B/2022	335 061,00	0,00	343 733,11	8 672,11	0,00	0,00
16	15/B/2022	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00
17	XXXVI/403/2022	1 365 774,71	39 948,71	1 365 774,71	39 948,71	0,00	0,00
18	16/B/2022	0,00	0,00	48 262,00	48 262,00	0,00	0,00
19	18/B/2022	19 093,00	0,00	19 093,00	0,00	0,00	0,00
20	19/B/2022	0,00	0,00	8 036,66	8 036,66	0,00	0,00
21	20/B/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21/B/2022	120 568,00	0,00	183 089,00	62 521,00	0,00	0,00
23	XXXVII/408/2022	650 210,00	0,00	4 332 985,00	0,00	3 682 775,00	0,00
24	22/B/2022	301 853,18	6 817,00	311 037,18	16 001,00	0,00	0,00
25	23/B/2022	0,00	0,00	1 241,30	1 241,30	0,00	0,00
26	24/B/2022	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
27	25/B/2022	14 242,00	0,00	74 888,91	60 646,91	0,00	0,00
28	XXXIX/416/2022	98 027,08	0,00	628 240,08	530 213,00	0,00	0,00
29	28/B/2022	9 458,00	0,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00
30	29/B/2022	49 843,00	0,00	113 743,00	63 900,00	0,00	0,00
31	XL/424/2022	787 401,33	441 715,00	798 283,28	452 596,95	0,00	0,00
32	30/B/2022	12 163,00	0,00	120 066,64	107 903,64	0,00	0,00
33	XLI/435/2022	14 916 200,00	9 500 000,00	18 933 463,00	13 517 263,00	0,00	0,00
34	31/B/2022	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
35	32/B/2022	36 915,00	8 979,00	36 915,00	8 979,00	0,00	0,00
36	34/B/2022	0,00	0,00	130 486,00	130 486,00	0,00	0,00
37	35/B/2022	23 912,00	214,98	23 912,00	214,98	0,00	0,00
38	36/B/2022	1 416 778,90	0,00	1 504 317,95	87 539,05	0,00	0,00
39	XLIII/446/2022	8 403 601,57	5 416 369,00	5 559 183,00	5 416 369,00	0,00	2 844 418,57
40	37/B/2022	11 628,00	5 289,00	11 628,00	5 289,00	0,00	0,00
41	38/B/2022	448,00	0,00	442 402,50	441 954,50	0,00	0,00
42	39/B/2022	1 995 000,00	0,00	2 104 000,00	109 000,00	0,00	0,00
43	40/B/2022	54 987,00	881,00	54 987,00	881,00	0,00	0,00
44	XLIV/452/2022	492 894,99	6 406 170,67	490 154,99	7 216 195,67	0,00	812 765,00
45	42/B/2022	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
46	43/B/2022	528,00	0,00	247 139,91	246 611,91	0,00	0,00
47	XLV/461/2022	148 290,00	0,00	1 124 973,44	976 683,44	0,00	0,00
48	45/B/2022	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00
49	46/B/2022	1 170,00	198 648,00	34 201,39	231 679,39	0,00	0,00
50	47/B/2022	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>36 025 424,40</b>	<b>22 838 630,36</b>	<b>47 504 209,56</b>	<b>32 057 699,09</b>	<b>5 916 900,00</b>	<b>3 657 183,57</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 186 794,04 zł do kwoty 63 918 737,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 446 510,47 zł do kwoty 67 173 272,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 259 716,43 zł do kwoty 4 259 716,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Tryńcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 254 535,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. 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.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2022 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2022 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>
Dochody	50 731 943,71	63 918 737,75	60 448 346,16	94,57%
Wydatki	51 726 762,49	67 173 272,96	57 123 168,00	85,04%
<b>Wynik</b>	<b>-994 818,78</b>	<b>-3 254 535,21</b>	<b>3 325 178,16</b>	<b>-</b>

## II. DOCHODY OGÓŁEM.

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 60 448 346,16 zł, a ich realizacja stanowiła 94,57% planu wynoszącego 63 918 737,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	38 000 743,71	55 109 278,42	52 240 963,14	94,80%	86,42%
Dochody majątkowe	12 731 200,00	8 809 459,33	8 207 383,02	93,17%	13,58%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>50 731 943,71</b>	<b>63 918 737,75</b>	<b>60 448 346,16</b>	<b>94,57%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tryńcza 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	22 130 195,00	17 485 154,41	17 488 676,66	100,02%	28,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 821 212,00	15 676 153,57	14 784 107,75	94,31%	24,46%
855	Rodzina	9 399 020,00	10 780 623,00	10 518 196,32	97,57%	17,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	7 720 790,00	5 987 617,09	77,55%	9,91%
852	Pomoc społeczna	2 172 078,71	4 682 646,75	4 669 862,13	99,73%	7,73%
600	Transport i łączność	100 000,00	1 656 053,00	1 616 774,59	97,63%	2,67%
801	Oświata i wychowanie	2 207 524,00	1 519 383,20	1 524 740,26	100,35%	2,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	1 321 335,00	1 336 785,95	101,17%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 507 400,00	1 788 937,00	1 142 850,32	63,88%	1,89%
010	Rolnictwo i	0,00	639 510,49	639 510,49	100,00%	1,06%

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 %)
	Łowiectwo					
750	Administracja publiczna	53 426,00	320 003,00	454 512,20	142,03%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	201 735,00	146 214,50	72,48%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	20,00	12 019,62	60 098,10%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 700,00	1 800,70	105,92%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	1 195,00	1 179,86	98,73%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	302,10	302,10	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1,23	1,23	100,00%	< 0,01%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>50 731 943,71</b>	<b>63 918 737,75</b>	<b>60 448 346,16</b>	<b>94,57%</b>	<b>100,00%</b>

### III. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 52 240 963,14 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu wynoszącego 55 109 278,42 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 Tryńcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 821 212,00	15 676 153,57	14 784 107,75	94,31%	26,83%
758	Różne rozliczenia	12 630 195,00	13 329 525,08	13 333 047,33	100,03%	24,19%
855	Rodzina	9 399 020,00	10 780 623,00	10 518 196,32	97,57%	19,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 686 790,00	5 953 617,09	77,45%	10,80%
852	Pomoc społeczna	2 172 078,71	4 682 646,75	4 669 862,13	99,73%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	1 321 335,00	1 336 785,95	101,17%	2,43%
801	Oświata i wychowanie	407 524,00	519 383,20	524 740,26	101,03%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 200,00	312 737,00	333 220,32	106,55%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 040,49	207 040,49	100,00%	0,38%
600	Transport i łączność	0,00	199 833,00	199 832,90	100,00%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	201 735,00	146 214,50	72,48%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%	0,22%
750	Administracja publiczna	53 426,00	65 063,00	95 800,20	147,24%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	20,00	12 019,62	60 098,10%	0,02%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 700,00	1 800,70	105,92%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	1 195,00	1 179,86	98,73%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	302,10	302,10	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1,23	1,23	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>38 000 743,71</b>	<b>55 109 278,42</b>	<b>52 240 963,14</b>	<b>94,80%</b>	<b>100,00%</b>

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 040,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 040,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 207 040,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 040,49 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 207 040,49 zł.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,92%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 800,70 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 800,70 zł.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 832,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 199 832,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 199 832,90 zł;

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 220,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 333 220,32 zł, co stanowi 106,55% planu rocznego wynoszącego 312 737,00 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 275 840,65 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 518,84 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 790,97 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 672,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 397,65 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 800,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 873,30 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 55 113,00 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 50 864,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 586,90 zł, co stanowi 115,08% planu rocznego wynoszącego 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 586,90 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286,00 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 286,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 054,00 zł, co stanowi 667,11% planu rocznego wynoszącego 6 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 900,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 200,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 954,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 805,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 805,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 1 179,86 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 179,86 zł.

#### **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 15 676 153,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 784 107,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,31%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 871,52 zł, co stanowi 127,98% planu rocznego wynoszącego 11 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 654,80 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 216,72 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 2 904 659,13 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 3 859 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 805 899,01 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 058,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28 916,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 23 293,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 421,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 944,12 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 440 245,01 zł, co stanowi 104,54% planu rocznego wynoszącego 2 334 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 202 342,33 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 570 236,80 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 374 850,46 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 235 710,49 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 498,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 330,53 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 258,80 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 017,60 zł.
  - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 562 387,46 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 608 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 348 267,75 zł;
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123 667,77 zł;
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 030,44 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 421,50 zł;
  - w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 632 400,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 632 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 632 400,95 zł.
  - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 229 543,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 229 581,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 084 205,57 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 145 338,11 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 1,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,23 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 329 525,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 333 047,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 309 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 309 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 309 943,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 572 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 572 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 572 600,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 276 678,33 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego wynoszącego 273 156,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128 522,25 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 364,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 792,08 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 29 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 006,00 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 29 006,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 144 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 144 820,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 383,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 740,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 073,55 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 36 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 974,78 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 599,19 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 464,58 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 214 875,57 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 211 262,00 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 191 262,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 613,57 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 171 831,95 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 175 222,00 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 131 022,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 40 609,95 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 35 750,00 zł, co stanowi 119,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 19 724,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 16 026,00 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 zrealizowano w kwocie 4 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 518,00 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 4 518,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 291,19 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 57 841,20 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 56 291,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 400,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 302,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 302,10 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 682 646,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 669 862,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 800,00 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 zrealizowano w kwocie 36 772,06 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 36 895,00 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 36 772,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 881,12 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 49 166,00 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 48 881,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 275 898,72 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 276 378,00 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 275 898,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 997 912,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 001 110,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 807 146,70 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 571,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 841,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247,46 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,17 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 98 741,44 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 101 900,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 614,54 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 126,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 153 961,33 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 160 029,00 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 153 961,33 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 052 894,95 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 052 368,05 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 1 000 651,46 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 565 165,46 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 453 565,04 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 160,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 110,65 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242,34 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 686 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 953 617,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,45%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 953 617,09 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 7 686 790,00 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 5 624 790,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 261 828,99 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 66 998,10 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 389,39 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 121 389,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 390,00 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 121 389,39 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 780 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 518 196,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%.

Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 217 823,26 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 4 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 158 034,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 717,05 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 072,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 158 046,88 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 6 375 240,00 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 6 119 625,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 805,50 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 294,69 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 321,65 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 143,30 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 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 2 140,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 360,00 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 88 101,71 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 89 263,00 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 88 101,71 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 34 121,17 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 900,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 16 080,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,17 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 17 600,00 zł, co stanowi 117,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 600,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 321 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 336 785,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,17%.  
Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 139,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 139,83 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 285 908,08 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 1 261 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 277 304,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 486,33 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 873,88 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 243,87 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 544,76 zł, co stanowi 37,04% planu rocznego wynoszącego 14 970,00 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 4 578,91 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 965,85 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 32 170,79 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 170,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 022,49 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 022,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 214,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,48%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 714,50 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 176 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 123 714,50 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 019,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60 098,10%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 12 019,62 zł, co stanowi 60 098,10% planu rocznego wynoszącego 20,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19,62 zł.

### **IV. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Tryńcza w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 207 383,02 zł, tj. w 93,17% w stosunku do planu wynoszącego 8 809 459,33 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 Tryńcza 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	9 500 000,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%	47,17%
600	Transport i łączność	100 000,00	1 456 220,00	1 416 941,69	97,30%	16,08%
801	Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	11,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 200,00	1 476 200,00	809 630,00	54,85%	9,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	432 470,00	432 470,00	100,00%	4,91%
750	Administracja publiczna	0,00	254 940,00	358 712,00	140,70%	4,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,39%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>12 731 200,00</b>	<b>8 809 459,33</b>	<b>8 207 383,02</b>	<b>93,17%</b>	<b>100,00%</b>

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 154 710,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 710,37 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 154 710,37 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 277 759,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 759,63 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 277 759,63 zł.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 941,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 460 721,69 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 460 721,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 956 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 956 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500 000,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331 220,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 476 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 809 630,00 zł, co stanowi 54,85% planu rocznego wynoszącego 1 476 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 459 630,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 200 000,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,70%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 940,00 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 254 940,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 772,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 103 772,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 155 629,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 155 629,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 155 629,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 155 629,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 155 629,33 zł;

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 000,00 zł.

### **V. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 123 168,00 zł, a ich realizacja wyniosła 85,04% planu wynoszącego 67 173 272,96 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	31 755 882,07	47 661 017,21	41 775 474,11	87,65%	73,13%
Wydatki majątkowe	19 970 880,42	19 512 255,75	15 347 693,89	78,66%	26,87%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51 726 762,49</b>	<b>67 173 272,96</b>	<b>57 123 168,00</b>	<b>85,04%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Trynca 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	17 406 174,00	18 152 824,20	15 398 903,05	84,83%	26,96%
855	Rodzina	9 543 259,00	10 839 662,00	10 538 076,97	97,22%	18,45%
600	Transport i łączność	11 748 393,49	11 026 413,90	9 248 135,59	83,87%	16,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	7 741 290,00	5 856 392,21	75,65%	10,25%
852	Pomoc społeczna	2 929 955,62	5 717 058,66	4 501 509,30	78,74%	7,88%
750	Administracja publiczna	3 062 945,58	3 480 652,58	2 971 106,01	85,36%	5,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 250 700,00	2 692 054,76	82,81%	4,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 462 340,80	2 171 899,29	2 016 006,42	92,82%	3,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 156,00	2 333 281,00	1 936 473,34	82,99%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	1 095 931,23	985 240,75	89,90%	1,72%
926	Kultura fizyczna	282 400,00	349 700,00	337 915,48	96,63%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	118 300,00	177 702,10	163 356,15	91,93%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	148 025,00	147 926,19	99,93%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 433,00	198 228,00	108 528,79	54,75%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	120 000,00	106 358,29	88,63%	0,19%
710	Działalność usługowa	96 400,00	156 400,00	82 263,20	52,60%	0,14%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	210 700,00	30 554,50	14,50%	0,05%
751	Urzędy naczelnych	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>51 726 762,49</b>	<b>67 173 272,96</b>	<b>57 123 168,00</b>	<b>85,04%</b>	<b>100,00%</b>

## VI. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 775 474,11 zł, tj. w 87,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 661 017,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Trynieszka 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	10 015 027,00	12 282 231,20	10 952 817,99	89,18%	26,22%
855	Rodzina	9 543 259,00	10 839 662,00	10 538 076,97	97,22%	25,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 706 790,00	5 822 192,21	75,55%	13,94%
852	Pomoc społeczna	2 929 955,62	5 717 058,66	4 501 509,30	78,74%	10,78%
750	Administracja publiczna	3 062 945,58	3 225 712,58	2 743 230,06	85,04%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 156,00	1 783 281,00	1 650 900,17	92,58%	3,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 077 000,00	1 516 744,00	1 436 865,31	94,73%	3,44%
600	Transport i łączność	1 096 660,07	1 440 665,15	1 421 503,18	98,67%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	1 095 931,23	985 240,75	89,90%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 340,80	774 381,29	763 868,57	98,64%	1,83%
926	Kultura fizyczna	282 400,00	349 700,00	337 915,48	96,63%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	118 300,00	177 702,10	163 356,15	91,93%	0,39%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	148 025,00	147 926,19	99,93%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	120 000,00	106 358,29	88,63%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 433,00	113 228,00	88 528,79	78,19%	0,21%
710	Działalność usługowa	96 400,00	156 400,00	82 263,20	52,60%	0,20%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	210 700,00	30 554,50	14,50%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>31 755 882,07</b>	<b>47 661 017,21</b>	<b>41 775 474,11</b>	<b>87,65%</b>	<b>100,00%</b>

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 381,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 868,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 475,91 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 12 340,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 475,91 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 460,65 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 460,65 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 542 891,52 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 542 891,52 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 040,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 040,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 202 980,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,62 zł.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 562,00 zł, co stanowi 56,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 562,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 665,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 421 503,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 257 771,89 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 276 665,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 881 015,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 358 214,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 212,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,97 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 731,29 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 731,29 zł;

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 516 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 865,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 436 865,31 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 516 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350 062,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 311 249,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 251 158,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 768,40 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 214 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 585,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 753,03 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 793,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 134,14 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,50 zł;

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 263,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 81 273,20 zł, co stanowi 52,30% planu rocznego wynoszącego 155 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 023,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 990,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,00 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 225 712,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 743 230,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 864,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 54 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 340,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 551,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 405,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 198,98 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 998,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 049 568,50 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 2 496 653,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 227 176,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 419,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 755,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 031,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 829,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 631,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 297,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 319,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 232,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 093,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 434,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 723,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 406,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 003,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 763,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 286,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 105,62 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 958,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 146,86 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 233 446,41 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 239 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 632,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 110,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 636,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 759,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 652,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 589,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 617,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 760,55 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 133 957,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 803,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,08 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 639,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 805,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 805,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 528,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 87 348,93 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 112 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 282,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 836,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 859,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 212,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 086,20 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 503,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 740,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,45 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,77 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 179,86 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 358,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczone 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 106 358,29 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 106 358,29 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 554,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 30 554,50 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 554,50 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 180 000,00 zł;

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 282 231,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 952 817,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 255 534,54 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 8 833 534,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 912 590,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 993 280,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 559,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 389 753,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335 710,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 538,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 270 146,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 263 207,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 274,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 140,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 172,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 885,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 436,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 022,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 832,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 236,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 126,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 938,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 382,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 942 323,54 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 1 009 497,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 572 540,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 381,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 696,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 747,86 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 098,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 529,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 635,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 668,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 768,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 455,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 487,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 390,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,56 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 923 347,70 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 971 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 399 806,43 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 398 616,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 443,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 562,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 349,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 619,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 312,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 282,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 864,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 766,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,27 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 147 589,37 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 171 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 265,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 668,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 820,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 498,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 883,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 419,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 134 779,72 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 149 676,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 779,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 509,86 zł, co stanowi 27,70% planu rocznego wynoszącego 45 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 509,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 91 134,76 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 102 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 38 587,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 483,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 883,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 771,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 730,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 511,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 603,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,00 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 59 346,06 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 75 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 685,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 134,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 026,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 543,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 177,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 711,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 068,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 163 510,43 zł, co stanowi 24,57% planu rocznego wynoszącego 665 442,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 381,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 194,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 720,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 530,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 387,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,81 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 291,19 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 57 841,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 718,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 450,82 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 198 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 654,00 zł;



- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 247,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 581,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 856,30 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 131,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 647,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 892,79 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 847,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 475,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 941,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 799,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 726,24 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,07 zł;

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 702,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 356,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 356,15 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 174 702,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 515,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 620,71 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 151,60 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 678,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 599,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 177,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,86 zł;

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 717 058,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 501 509,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 134 061,86 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134 061,86 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 599,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 599,99 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 36 772,06 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 36 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 772,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 63 881,12 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 64 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 63 881,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 898,72 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 276 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 275 898,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 434 863,72 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 2 254 147,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 235,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 526 708,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 452,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 927,10 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 80 631,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 413,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 876,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 656,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 090,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 684,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 351,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 419,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 827,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 707,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 616,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 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 3,98 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 98 614,54 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 595,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,32 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 219 944,90 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 228 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 219 944,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 236 872,39 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 2 620 758,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 981 030,84 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 502 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 234,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 921,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 480,72 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 758,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 299,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 088,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 365,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 735,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 477,95 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 523,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 557,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 306,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 863,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 480,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,50 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 364,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 706 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 822 192,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 822 192,21 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 7 706 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 379 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 700,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 759,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 108,66 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 668,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 456,04 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 926,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 147 926,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 148 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 134 877,10 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 049,09 zł;

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 839 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 538 076,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 217 877,37 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 4 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 144 357,65 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 48 687,05 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 11 156,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 163,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 977,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 938,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 927,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 693,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 104,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,36 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 141 752,19 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 6 298 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 421 750,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 567,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 501,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 691,93 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 17 805,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 782,89 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 4 321,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 553,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 431,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 326,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 855,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 587,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 140,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 942,25 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 13 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 581,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 632,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,21 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 394,50 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 394,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 101,71 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 89 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 101,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 75 868,95 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 151 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 705,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 763,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 832,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 686,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 332,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 770,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 120,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 658,50 zł;
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zaplanowano 15 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650 900,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 886 723,89 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 961 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 851 559,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 097,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 303,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 164,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 785,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 595,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17,47 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 220 260,06 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 260,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 337,19 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 156,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 694,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 502,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 588,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,18 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 475 210,96 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 500 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 305 352,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 148 345,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 512,24 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 29 509,03 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 30 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 509,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 249,04 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 249,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 610,00 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 610,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 931,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 240,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 630 051,48 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 655 011,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 602,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 120,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 328,82 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 189,27 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 300 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 205 061,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 127,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,99 zł;

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 915,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 41 181,95 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 35 971,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 265,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 944,81 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 296 733,53 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 261 264,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 389,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,70 zł;

## VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tryńcza w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 347 693,89 zł, tj. w 78,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 512 255,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Tryńcza 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 %)
600	Transport i łączność	10 651 733,42	9 585 748,75	7 826 632,41	81,65%	51,00%
801	Oświata i wychowanie	7 391 147,00	5 870 593,00	4 446 085,06	75,73%	28,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 000,00	1 733 956,00	1 255 189,45	72,39%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	1 397 518,00	1 252 137,85	89,60%	8,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	550 000,00	285 573,17	51,92%	1,86%
750	Administracja publiczna	0,00	254 940,00	227 875,95	89,38%	1,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	34 500,00	34 200,00	99,13%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00	20 000,00	23,53%	0,13%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>19 970 880,42</b>	<b>19 512 255,75</b>	<b>15 347 693,89</b>	<b>78,66%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci	400 000,00	218 859,00	193 673,37	88,49



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 %)
		wodociągowej na terenie gminy Tryńcza, Rozbudowa sieci poprzez wykonanie przyłącza w m. Tryńcza, Modernizacja studni przy Stacji Uzdatniania Wody				
010	01043	Środki COVID-19- Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody-SUW o zbiornik wyrównawczy wody, Modernizacja studni przy Stacji Uzdatniania Wody	0,00	553 659,00	553 659,00	100,00
010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza	0,00	225 000,00	185 583,00	82,48
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	400 000,00	400 000,00	319 222,48	79,81
600	60011	Zadanie pn. budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 77 w m. Tryńcza Zawisłocze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60013	Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska w km 143+779-144+488 w miejscowości G.Ł w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi	250 000,00	250 000,00	247 899,50	99,16

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 %)
600	60014	Budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z drogami dojazdowymi	2 000 000,00	1 000 000,00	991 331,97	99,13
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	500 000,00	1 000 000,00	216 339,00	21,63
600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi w ramach funduszu sołectkiego m-ci Gorzyce	3 940,30	3 940,30	0,00	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	214 000,00	213 617,21	99,82
600	60016	Budowa nowych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w m. Tryńcza nr 111065R, Gniewczyna Łańcucka - nr 11103R oraz Gorzyce - nr 111062R	179 793,12	172 543,12	98 171,44	56,90
600	60016	Budowa parkingu naprzeciw WDK w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Ubieszyn	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Tryniecka	0,00	35 000,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza (Polski Ład)	7 400 000,00	4 655 629,33	4 375 241,13	93,98
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna Tryniecka do miejscowości Jagiełła, działki 1541/6, 1541/2,	0,00	1 007 250,00	1 006 576,76	99,93

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 %)
		1541/3, 2227, 3, 73				
600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Wólka Ogryzkowa	0,00	77 351,00	59 450,40	76,86
600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 111034R Wólka Ogryzkowa-Gorzyce-Jagiełła	0,00	552 035,00	552 035,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr ewid.: 2343/6 położonej w Gniewczynie Łańcuckiej gm. Tryńcza	0,00	500 000,00	0,00	0,00
700	70005	Dostawa i montaż schodów wewnętrznych wraz z drzwiami do budynku komunalnego	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
700	70005	Montaż windy osobowej z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza.	309 441,77	309 441,77	309 441,77	100,00
700	70005	Projekty budowlane oraz projekty zagospodarowań	100 000,00	100 000,00	3 500,00	3,50
700	70005	Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy oraz zakup instrumentów i wyposażenia	0,00	446 000,00	433 500,00	97,20
700	70005	Przebudowa, rozbudowa obiektów komunalnych	113 558,23	24 558,23	22 632,00	92,16
700	70005	Utworzenie Muzeum Tradycji Wsi	0,00	20 000,00	0,00	0,00
700	70005	Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie pn. Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
700	70005	Wykonanie elewacji	0,00	89 000,00	88 068,61	98,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Domu Seniora w Jagielle				
700	70005	Wykonanie wiaty zadaszeniowej przy budynku komunalnym	0,00	200 000,00	60 000,00	30,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu i przebudowa ogrodzenia przy lokalach socjalnych w Głogowcu	0,00	47 000,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działek na rzecz gminy	200 000,00	200 000,00	80 067,67	40,03
700	70005	Zakup lokalu niemieszkalnego oznaczonego jako nr 2B o pow. 70,98 m <sup>2</sup> usytuowanego na parterze budynku niemieszkalnego wielofunkcyjnego oznaczonego numerem porządkowym 127/2 położonego na działce nr 875/9 o powierzchni 0,14 ha w miejscowości Tryńcza	0,00	217 956,00	179 689,40	82,44
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	254 940,00	227 875,95	89,38
754	75404	Zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku	0,00	65 000,00	0,00	0,00
754	75411	Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego dla KPSP w Przeworsku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w m. Tryńcza	3 925 025,00	3 666 122,00	2 967 288,56	80,94
801	80101	Laboratoria Przyszłości	0,00	197 321,00	197 321,00	100,00
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i	3 466 122,00	2 007 150,00	1 281 475,50	63,84

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 %)
		elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej				
853	85395	Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	0,00	34 500,00	34 200,00	99,13
900	90002	Dostawa i montaż wiaty na PSZOK	0,00	150 000,00	80 000,00	53,33
900	90002	Utwardzenie terenu na PSZOK	0,00	150 000,00	94 727,25	63,15
900	90002	Zakup kontenerów na PSZOK	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Projekty i rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	300 000,00	250 000,00	110 845,92	44,34
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>19 915 880,42</b>	<b>19 512 255,75</b>	<b>15 347 693,89</b>	<b>78,66</b>

### VIII. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 269 733,95 zł, (co stanowi 217,61% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 426 539,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 788 014,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 055 179,99 zł.

### IX. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 005 181,22 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 005 181,22 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 005 181,22
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 005 181,22

#### X. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022 rok stanowią kwotę 5 068 327,00 zł, a składają się na nie:

- pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 5 050 000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne na kwotę 18 327,00 zł,

#### Dane dotyczące podmiotów udzielających kredytu i pożyczek oraz stan zadłużenia

Lp.	Cel	Podmiot	Kwota do spłaty
1.	Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza Umowa Pożyczki Nr 71/2020/OW/R/P z dnia 10-09-2020	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	5 050 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 050 000,00</b>

## XI. DANE TABELARYCZNE.

### 1. WYKONANIE DOCHODÓW.

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trynca 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 łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>639 510,49</b>	<b>639 510,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>154 710,37</b>	<b>154 710,37</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 710,37	154 710,37	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>277 759,63</b>	<b>277 759,63</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	277 759,63	277 759,63	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 040,49</b>	<b>207 040,49</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	207 040,49	207 040,49	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 800,70</b>	<b>105,92%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 800,70</b>	<b>105,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 700,00	1 800,70	105,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 656 053,00</b>	<b>1 616 774,59</b>	<b>97,63%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>460 721,69</b>	<b>92,14%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	460 721,69	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 156 053,00</b>	<b>1 156 052,90</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 833,00	199 832,90	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	331 220,00	331 220,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 507 400,00</b>	<b>1 788 937,00</b>	<b>1 142 850,32</b>	<b>63,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 507 400,00</b>	<b>1 788 937,00</b>	<b>1 142 850,32</b>	<b>63,88%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%
		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	200 000,00	255 000,00	275 840,65	108,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 200,00	1 126 200,00	459 630,00	40,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	397,65	198,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 700,00	10 672,21	99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 837,00	19 790,97	99,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 426,00</b>	<b>320 003,00</b>	<b>454 512,20</b>	<b>142,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 586,00</b>	<b>55 113,00</b>	<b>50 873,30</b>	<b>92,31%</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	52 356,00	54 883,00	50 864,00	92,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	230,00	9,30	4,04%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>240,00</b>	<b>255 450,00</b>	<b>255 526,90</b>	<b>100,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	510,00	586,90	115,08%
		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	254 940,00	254 940,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</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	600,00	286,00	286,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154,00</b>	<b>144 826,00</b>	<b>2 353,36%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 954,00	1 954,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	0,00	34 900,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 772,00	-
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</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	3 083,00	1 195,00	1 179,86	98,73%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 821 212,00</b>	<b>15 676 153,57</b>	<b>14 784 107,75</b>	<b>94,31%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 620,00</b>	<b>14 871,52</b>	<b>127,98%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 400,00	14 654,80	128,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	220,00	216,72	98,51%
	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>3 856 419,00</b>	<b>3 859 969,00</b>	<b>2 904 659,13</b>	<b>75,25%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 564,00	3 767 564,00	2 805 899,01	74,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 295,00	23 295,00	23 293,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 653,00	29 653,00	28 916,00	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 807,00	31 807,00	30 058,00	94,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	9 421,00	314,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 550,00	6 944,12	152,62%
	<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>2 234 330,00</b>	<b>2 334 330,00</b>	<b>2 440 245,01</b>	<b>104,54%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 026 756,00	1 126 756,00	1 202 342,33	106,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 745,00	593 745,00	570 236,80	96,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 686,00	8 686,00	7 258,80	83,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 643,00	369 643,00	374 850,46	101,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	33 498,00	167,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	235 710,49	117,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 017,60	134,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	14 330,53	102,36%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>388 300,00</b>	<b>608 215,00</b>	<b>562 387,46</b>	<b>92,47%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 100,00	59 030,44	99,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 421,50	78,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	390 815,00	348 267,75	89,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	118 300,00	123 667,77	104,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>632 438,00</b>	<b>632 400,95</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	632 438,00	632 400,95	99,99%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 341 163,00</b>	<b>8 229 581,57</b>	<b>8 229 543,68</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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 195 787,00	8 084 205,57	8 084 205,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 376,00	145 376,00	145 338,11	99,97%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>100,00%</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>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,23	1,23	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 130 195,00</b>	<b>17 485 154,41</b>	<b>17 488 676,66</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 907 775,00</b>	<b>9 309 943,00</b>	<b>9 309 943,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 907 775,00	9 309 943,00	9 309 943,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 572 600,00</b>	<b>3 572 600,00</b>	<b>3 572 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 600,00	3 572 600,00	3 572 600,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>273 156,08</b>	<b>276 678,33</b>	<b>101,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	125 000,00	128 522,25	102,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 792,08	73 792,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 364,00	74 364,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>4 184 635,33</b>	<b>4 184 635,33</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 006,00	29 006,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>144 820,00</b>	<b>144 820,00</b>	<b>144 820,00</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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 820,00	144 820,00	144 820,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 207 524,00</b>	<b>1 519 383,20</b>	<b>1 524 740,26</b>	<b>100,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 801 240,00</b>	<b>1 036 140,00</b>	<b>1 037 073,55</b>	<b>100,09%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	9,00	9,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	940,00	464,58	49,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	19 000,00	17 974,78	94,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 599,19	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>215 780,00</b>	<b>211 262,00</b>	<b>214 875,57</b>	<b>101,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 613,57	118,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 780,00	191 262,00	191 262,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>170 504,00</b>	<b>175 222,00</b>	<b>171 831,95</b>	<b>98,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	40 609,95	92,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	131 022,00	131 022,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 750,00</b>	<b>119,17%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	16 026,00	106,84%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	19 724,00	131,49%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</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>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</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	57 841,20	56 291,19	97,32%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	302,10	302,10	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 172 078,71</b>	<b>4 682 646,75</b>	<b>4 669 862,13</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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>31 800,00</b>	<b>36 895,00</b>	<b>36 772,06</b>	<b>99,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	36 895,00	36 772,06	99,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>49 166,00</b>	<b>48 881,12</b>	<b>99,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	48 000,00	49 166,00	48 881,12	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>274 000,00</b>	<b>276 378,00</b>	<b>275 898,72</b>	<b>99,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	276 378,00	275 898,72	99,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 755 788,71</b>	<b>2 001 110,70</b>	<b>1 997 912,51</b>	<b>99,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	106,17	1 061,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	247,46	98,98%
		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	25 200,00	85 089,00	81 841,08	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 700,00	108 615,00	108 571,10	99,96%
		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	1 390 307,08	1 523 063,23	1 523 063,23	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 321,63	284 083,47	284 083,47	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 690,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>98 741,44</b>	<b>96,90%</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	45 790,00	100 000,00	98 614,54	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	126,90	6,68%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>160 029,00</b>	<b>153 961,33</b>	<b>96,21%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 029,00	153 961,33	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 052 368,05</b>	<b>2 052 894,95</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 110,65	41,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,34	-
		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	1 002 400,00	1 000 651,46	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	387 493,34	399 203,14	103,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 948,71	54 361,90	136,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	583 366,00	565 165,46	96,88%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 720 790,00</b>	<b>5 987 617,09</b>	<b>77,55%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 720 790,00</b>	<b>5 987 617,09</b>	<b>77,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 995 000,00	261 828,99	13,12%
		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	67 000,00	66 998,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 624 790,00	5 624 790,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	55 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	9 399 020,00	10 780 623,00	10 518 196,32	97,57%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	4 280 000,00	4 260 000,00	4 217 823,26	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	11 072,18	73,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	60 000,00	48 717,05	81,20%
		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	4 250 000,00	4 185 000,00	4 158 034,03	99,36%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 039 200,00	6 375 240,00	6 158 046,88	96,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 321,65	43,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	17 805,50	89,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932 200,00	6 268 240,00	6 119 625,04	97,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	16 294,69	21,16%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	20,00	2 160,00	2 143,30	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	20,00	20,00	3,30	16,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360,00	360,00	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>41 400,00</b>	<b>89 263,00</b>	<b>88 101,71</b>	<b>98,70%</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	41 400,00	89 263,00	88 101,71	98,70%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>34 121,17</b>	<b>88,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	17 900,00	74,58%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	16 080,00	111,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	140,17	140,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	1,00	1,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>117,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	17 600,00	117,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 321 335,00</b>	<b>1 336 785,95</b>	<b>101,17%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 139,83</b>	<b>99,99%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,00	2 139,83	99,99%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 285 908,08</b>	<b>101,98%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 277 304,00	101,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 243,87	373,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	3 486,33	871,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 873,88	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>5 544,76</b>	<b>37,04%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	970,00	965,85	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	4 578,91	32,71%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 170,79</b>	<b>99,91%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 200,00	32 170,79	99,91%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>5 022,49</b>	<b>99,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 025,00	5 022,49	99,95%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>201 735,00</b>	<b>146 214,50</b>	<b>72,48%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>90,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>176 735,00</b>	<b>123 714,50</b>	<b>70,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 735,00	123 714,50	70,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12 019,62</b>	<b>60 098,10%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12 019,62</b>	<b>60 098,10%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	19,62	98,10%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	-
			<b>Razem</b>	<b>50 731 943,71</b>	<b>63 918 737,75</b>	<b>60 448 346,16</b>	<b>94,57%</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH.

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tryńcza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	207 040,49	207 040,49	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	207 040,49	207 040,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 040,49	207 040,49	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	1 200,00	1 700,00	1 800,70	105,92%
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	1 200,00	1 700,00	1 800,70	105,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 700,00	1 800,70	105,92%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	199 833,00	199 832,90	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	199 833,00	199 832,90	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 833,00	199 832,90	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	231 200,00	312 737,00	333 220,32	106,55%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	231 200,00	312 737,00	333 220,32	106,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%
		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	200 000,00	255 000,00	275 840,65	108,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	397,65	198,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 700,00	10 672,21	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 837,00	19 790,97	99,77%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 426,00</b>	<b>65 063,00</b>	<b>95 800,20</b>	<b>147,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 586,00</b>	<b>55 113,00</b>	<b>50 873,30</b>	<b>92,31%</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	52 356,00	54 883,00	50 864,00	92,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	230,00	9,30	4,04%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>240,00</b>	<b>510,00</b>	<b>586,90</b>	<b>115,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	510,00	586,90	115,08%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</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	600,00	286,00	286,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154,00</b>	<b>41 054,00</b>	<b>667,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 954,00	1 954,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 900,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 805,00	1 805,00	1 805,00	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 %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 083,00	1 195,00	1 179,86	98,73%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	3 083,00	1 195,00	1 179,86	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	1 195,00	1 179,86	98,73%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 821 212,00	15 676 153,57	14 784 107,75	94,31%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 000,00	11 620,00	14 871,52	127,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 400,00	14 654,80	128,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	220,00	216,72	98,51%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 856 419,00	3 859 969,00	2 904 659,13	75,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 564,00	3 767 564,00	2 805 899,01	74,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 295,00	23 295,00	23 293,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 653,00	29 653,00	28 916,00	97,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 807,00	31 807,00	30 058,00	94,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	9 421,00	314,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 550,00	6 944,12	152,62%
	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>	2 234 330,00	2 334 330,00	2 440 245,01	104,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 026 756,00	1 126 756,00	1 202 342,33	106,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 745,00	593 745,00	570 236,80	96,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 686,00	8 686,00	7 258,80	83,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 643,00	369 643,00	374 850,46	101,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	33 498,00	167,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	235 710,49	117,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 017,60	134,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	14 330,53	102,36%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>388 300,00</b>	<b>608 215,00</b>	<b>562 387,46</b>	<b>92,47%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 100,00	59 030,44	99,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 421,50	78,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	390 815,00	348 267,75	89,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	118 300,00	123 667,77	104,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>632 438,00</b>	<b>632 400,95</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	632 438,00	632 400,95	99,99%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 341 163,00</b>	<b>8 229 581,57</b>	<b>8 229 543,68</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 195 787,00	8 084 205,57	8 084 205,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 376,00	145 376,00	145 338,11	99,97%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>100,00%</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>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,23	1,23	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 630 195,00</b>	<b>13 329 525,08</b>	<b>13 333 047,33</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>	<b>8 907 775,00</b>	<b>9 309 943,00</b>	<b>9 309 943,00</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>terytorialnego</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 907 775,00	9 309 943,00	9 309 943,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 572 600,00</b>	<b>3 572 600,00</b>	<b>3 572 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 600,00	3 572 600,00	3 572 600,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>273 156,08</b>	<b>276 678,33</b>	<b>101,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	125 000,00	128 522,25	102,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 792,08	73 792,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 364,00	74 364,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>29 006,00</b>	<b>29 006,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 006,00	29 006,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>144 820,00</b>	<b>144 820,00</b>	<b>144 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 820,00	144 820,00	144 820,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 524,00</b>	<b>519 383,20</b>	<b>524 740,26</b>	<b>101,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 240,00</b>	<b>36 140,00</b>	<b>37 073,55</b>	<b>102,58%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	9,00	9,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	940,00	464,58	49,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	19 000,00	17 974,78	94,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 599,19	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>215 780,00</b>	<b>211 262,00</b>	<b>214 875,57</b>	<b>101,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 613,57	118,07%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 780,00	191 262,00	191 262,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>170 504,00</b>	<b>175 222,00</b>	<b>171 831,95</b>	<b>98,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	40 609,95	92,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	131 022,00	131 022,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 750,00</b>	<b>119,17%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	16 026,00	106,84%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	19 724,00	131,49%
	<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>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</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	4 518,00	4 518,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</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	57 841,20	56 291,19	97,32%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</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 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	302,10	302,10	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 172 078,71</b>	<b>4 682 646,75</b>	<b>4 669 862,13</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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>31 800,00</b>	<b>36 895,00</b>	<b>36 772,06</b>	<b>99,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	36 895,00	36 772,06	99,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>49 166,00</b>	<b>48 881,12</b>	<b>99,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	49 166,00	48 881,12	99,42%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 000,00</b>	<b>276 378,00</b>	<b>275 898,72</b>	<b>99,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	276 378,00	275 898,72	99,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 755 788,71</b>	<b>2 001 110,70</b>	<b>1 997 912,51</b>	<b>99,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	106,17	1 061,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	247,46	98,98%
		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	25 200,00	85 089,00	81 841,08	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 700,00	108 615,00	108 571,10	99,96%
		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	1 390 307,08	1 523 063,23	1 523 063,23	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	259 321,63	284 083,47	284 083,47	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 %
			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				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 690,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>98 741,44</b>	<b>96,90%</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	45 790,00	100 000,00	98 614,54	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	126,90	6,68%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>160 029,00</b>	<b>153 961,33</b>	<b>96,21%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 029,00	153 961,33	96,21%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 052 368,05</b>	<b>2 052 894,95</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 110,65	41,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,34	-
		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	1 002 400,00	1 000 651,46	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	387 493,34	399 203,14	103,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 948,71	54 361,90	136,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	583 366,00	565 165,46	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	7 686 790,00	5 953 617,09	77,45%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	7 686 790,00	5 953 617,09	77,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 995 000,00	261 828,99	13,12%
		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	67 000,00	66 998,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 624 790,00	5 624 790,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 390,00	121 389,39	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	9 399 020,00	10 780 623,00	10 518 196,32	97,57%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	4 280 000,00	4 260 000,00	4 217 823,26	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	11 072,18	73,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	60 000,00	48 717,05	81,20%
		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	4 250 000,00	4 185 000,00	4 158 034,03	99,36%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 039 200,00	6 375 240,00	6 158 046,88	96,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 321,65	43,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	17 805,50	89,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	4 932 200,00	6 268 240,00	6 119 625,04	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	16 294,69	21,16%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>20,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 143,30</b>	<b>99,23%</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	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,30	16,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360,00	360,00	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>41 400,00</b>	<b>89 263,00</b>	<b>88 101,71</b>	<b>98,70%</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	41 400,00	89 263,00	88 101,71	98,70%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>34 121,17</b>	<b>88,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	17 900,00	74,58%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	16 080,00	111,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	140,17	140,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	1,00	1,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>117,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	17 600,00	117,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 321 335,00</b>	<b>1 336 785,95</b>	<b>101,17%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 139,83</b>	<b>99,99%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,00	2 139,83	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 285 908,08</b>	<b>101,98%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 277 304,00	101,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 243,87	373,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	3 486,33	871,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 873,88	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>5 544,76</b>	<b>37,04%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	970,00	965,85	99,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	4 578,91	32,71%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 170,79</b>	<b>99,91%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 200,00	32 170,79	99,91%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>5 022,49</b>	<b>99,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 025,00	5 022,49	99,95%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>201 735,00</b>	<b>146 214,50</b>	<b>72,48%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>90,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>176 735,00</b>	<b>123 714,50</b>	<b>70,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	176 735,00	123 714,50	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	20,00	12 019,62	60 098,10%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	20,00	12 019,62	60 098,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	19,62	98,10%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	-
			<b>Razem</b>	<b>38 000 743,71</b>	<b>55 109 278,42</b>	<b>52 240 963,14</b>	<b>94,80%</b>

### 3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH.

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tryńcza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	432 470,00	432 470,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	0,00	154 710,37	154 710,37	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 710,37	154 710,37	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	0,00	277 759,63	277 759,63	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	277 759,63	277 759,63	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	100 000,00	1 456 220,00	1 416 941,69	97,30%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	500 000,00	460 721,69	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	460 721,69	92,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>956 220,00</b>	<b>956 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	331 220,00	331 220,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 276 200,00</b>	<b>1 476 200,00</b>	<b>809 630,00</b>	<b>54,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 276 200,00</b>	<b>1 476 200,00</b>	<b>809 630,00</b>	<b>54,85%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 200,00	1 126 200,00	459 630,00	40,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>254 940,00</b>	<b>358 712,00</b>	<b>140,70%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>254 940,00</b>	<b>254 940,00</b>	<b>100,00%</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	254 940,00	254 940,00	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 %
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	103 772,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 772,00	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	9 500 000,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	9 500 000,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	55 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	55 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 731 200,00</b>	<b>8 809 459,33</b>	<b>8 207 383,02</b>	<b>93,17%</b>

#### 4. WYKONANIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ.

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza 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	5 195 787,00	8 084 205,57	8 084 205,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 376,00	145 376,00	145 338,11	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 100,00	59 030,44	99,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 794 320,00	4 894 320,00	4 008 241,34	81,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	617 040,00	617 040,00	593 529,80	96,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 339,00	38 339,00	36 174,80	94,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 450,00	401 450,00	404 908,46	100,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 400,00	14 654,80	128,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	33 498,00	167,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 421,50	78,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	390 815,00	348 267,75	89,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	118 300,00	123 667,77	104,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 277 304,00	101,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	203 000,00	245 131,49	120,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	4 389,47	199,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	16 026,00	106,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	60 625,00	51 242,84	84,52%
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	200 000,00	255 000,00	275 840,65	108,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 200,00	1 126 200,00	459 630,00	40,81%
0830	Wpływy z usług	88 400,00	93 400,00	100 027,52	107,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	19 170,00	24 977,70	130,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 250,00	151 250,00	148 140,87	97,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	755 359,23	741 787,35	98,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 807,00	20 756,82	99,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	2 014 860,00	280 639,13	13,93%
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	5 102 434,00	7 870 182,69	7 708 440,37	97,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 784,00	1 202 427,08	1 195 427,80	99,42%
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	1 390 307,08	1 977 556,57	1 989 264,47	100,59%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 321,63	324 032,18	338 445,37	104,45%
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	4 250 000,00	4 185 000,00	4 158 034,03	99,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	659 684,00	641 483,46	97,24%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 900,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 653 796,00	5 653 796,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 150,00	79 150,00	16 434,19	20,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 599,19	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	20 000,00	10 578,91	52,89%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360,00	360,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405 968,00	350 447,40	86,32%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 625 195,00	13 027 363,00	13 027 363,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 642,10	2 641,93	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 940,00	254 940,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	432 470,00	432 470,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 005 000,00	1 515 220,00	1 618 992,00	106,85%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	460 721,69	92,14%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>50 731 943,71</b>	<b>63 918 737,75</b>	<b>60 448 346,16</b>	<b>94,57%</b>

## 5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tryńcza 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	5 195 787,00	8 084 205,57	8 084 205,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 376,00	145 376,00	145 338,11	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 100,00	59 030,44	99,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 794 320,00	4 894 320,00	4 008 241,34	81,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	617 040,00	617 040,00	593 529,80	96,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 339,00	38 339,00	36 174,80	94,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 450,00	401 450,00	404 908,46	100,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 400,00	14 654,80	128,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	33 498,00	167,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 421,50	78,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	390 815,00	348 267,75	89,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	118 300,00	123 667,77	104,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 277 304,00	101,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	203 000,00	245 131,49	120,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	4 389,47	199,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	16 026,00	106,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	60 625,00	51 242,84	84,52%
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	200 000,00	255 000,00	275 840,65	108,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 200,00	1 126 200,00	459 630,00	40,81%
0830	Wpływy z usług	88 400,00	93 400,00	100 027,52	107,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	19 170,00	24 977,70	130,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 250,00	151 250,00	148 140,87	97,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	755 359,23	741 787,35	98,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 807,00	20 756,82	99,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	2 014 860,00	280 639,13	13,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 150,00	79 150,00	16 434,19	20,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 599,19	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 642,10	2 641,93	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>14 728 902,00</b>	<b>20 909 108,90</b>	<b>17 580 052,33</b>	<b>84,08%</b>

## 6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trynieszka 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>1 462 340,80</b>	<b>2 171 899,29</b>	<b>2 016 006,42</b>	<b>92,82%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 340,80</b>	<b>12 340,80</b>	<b>10 475,91</b>	<b>84,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 340,80	12 340,80	10 475,91	84,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>450 000,00</b>	<b>777 518,00</b>	<b>750 793,02</b>	<b>96,56%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 460,65	69,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	218 859,00	193 673,37	88,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	553 659,00	553 659,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 047 697,00</b>	<b>89,17%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	542 891,52	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	625 000,00	504 805,48	80,77%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 040,49</b>	<b>207 040,49</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,62	4 059,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 980,87	202 980,87	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>562,00</b>	<b>56,20%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>562,00</b>	<b>56,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	138,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	562,00	562,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 748 393,49</b>	<b>11 026 413,90</b>	<b>9 248 135,59</b>	<b>83,87%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>415 869,50</b>	<b>99,02%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	247 899,50	99,16%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 207 670,97</b>	<b>60,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	991 331,97	99,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	216 339,00	21,63%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 828 393,49</b>	<b>8 512 413,90</b>	<b>7 580 863,83</b>	<b>89,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 300,00	17 212,80	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	1 328,97	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	783 266,58	899 471,66	881 015,15	97,95%



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	218 393,49	358 393,49	358 214,97	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 801 733,42	3 080 119,42	2 167 462,61	70,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 731,29</b>	<b>99,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 731,29	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 250 700,00</b>	<b>2 692 054,76</b>	<b>82,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 250 700,00</b>	<b>2 692 054,76</b>	<b>82,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	237 811,50	234 768,40	98,72%
		4260	Zakup energii	200 000,00	314 650,00	251 158,50	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	317 350,00	311 249,85	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	355 132,00	350 062,59	98,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 800,00	5 793,30	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 000,00	43 585,00	99,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	215 000,00	214 360,00	99,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 134,14	71,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	24 000,00	23 753,03	98,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,50	0,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	1 316 000,00	995 432,38	75,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	417 956,00	259 757,07	62,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>82 263,20</b>	<b>52,60%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 400,00</b>	<b>155 400,00</b>	<b>81 273,20</b>	<b>52,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	4 250,00	6,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 000,00	77 023,20	85,58%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>99,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 062 945,58</b>	<b>3 480 652,58</b>	<b>2 971 106,01</b>	<b>85,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 356,00</b>	<b>54 883,00</b>	<b>50 864,00</b>	<b>92,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	37 662,00	34 340,50	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 849,00	6 551,70	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	947,00	903,80	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	2 581,00	2 405,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 181,00	1 000,00	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>123 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>233 198,98</b>	<b>99,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	230 000,00	229 200,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	3 998,98	88,87%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 527 206,58</b>	<b>2 751 593,50</b>	<b>2 277 444,45</b>	<b>82,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 723,23	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 553,20	1 435 813,90	1 227 176,06	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	92 632,00	88 631,73	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 471,33	262 471,33	176 419,38	67,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 474,05	37 474,05	26 232,97	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	122 500,00	119 031,88	97,17%
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 300,00	53 297,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	150 700,00	100 829,32	66,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%

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	240 000,00	220 000,00	170 755,90	77,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 434,91	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 003,54	66,78%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 093,20	77,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	31 319,22	31 319,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 763,60	44,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 943,00	22 943,00	5 406,35	23,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 940,00	227 875,95	89,38%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	286,00	286,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 105,62</b>	<b>83,24%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 146,86	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	46 958,76	93,92%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 933,00</b>	<b>239 933,00</b>	<b>233 446,41</b>	<b>97,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	617,32	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 742,00	165 352,00	163 632,54	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	3 590,00	3 589,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 988,00	39 035,00	37 110,34	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00	4 897,00	4 652,06	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 759,41	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 000,00	10 636,60	88,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	260,00	34,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00	220,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 850,00</b>	<b>133 957,08</b>	<b>121 760,55</b>	<b>90,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 803,47	59,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 603,08	3 603,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,00	315,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 433,00</b>	<b>198 228,00</b>	<b>108 528,79</b>	<b>54,75%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>59 350,00</b>	<b>112 033,00</b>	<b>87 348,93</b>	<b>77,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 600,00	1 503,00	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	700,00	646,38	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 850,00	15 836,76	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 073,00	40 282,51	80,45%

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	15 000,00	15 000,00	10 212,84	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	740,02	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 750,00	4 086,20	32,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,45	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,77	77,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	184,86	92,43%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 358,29</b>	<b>88,63%</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>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 358,29</b>	<b>88,63%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	120 000,00	106 358,29	88,63%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 700,00</b>	<b>30 554,50</b>	<b>14,50%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 554,50</b>	<b>99,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 700,00	30 554,50	99,53%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 406 174,00</b>	<b>18 152 824,20</b>	<b>15 398 903,05</b>	<b>84,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 820 278,00</b>	<b>14 704 127,50</b>	<b>12 701 619,60</b>	<b>86,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 021,00	345 021,00	335 710,94	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 029,00	510 010,56	430 559,06	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 672,00	40 663,29	39 885,64	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 793,00	1 098 793,00	993 280,22	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 178,00	134 178,00	108 140,56	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	78 200,00	73 172,38	93,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	16 800,00	11 832,10	70,43%
		4260	Zakup energii	283 000,00	423 365,00	270 146,59	63,81%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	271 820,00	263 207,22	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 135,00	3 236,50	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	117 000,00	110 274,70	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 300,00	2 126,42	49,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	1 938,74	55,39%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 380,00	17 022,00	92,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 197,00	272 538,61	272 538,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	382,00	382,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	700,00	36,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 030,00	31 030,00	18 436,68	59,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 943 017,00	5 059 314,67	4 912 590,39	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 094,00	392 503,37	389 753,79	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391 147,00	3 666 122,00	2 967 288,56	80,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 321,00	197 321,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 007 150,00	1 281 475,50	63,85%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>896 735,00</b>	<b>1 009 497,38</b>	<b>942 323,54</b>	<b>93,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 589,00	47 689,00	45 747,86	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	248,50	16,57%

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	119 813,00	121 313,00	105 381,94	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 677,00	14 677,00	11 768,55	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 500,00	7 455,81	71,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 900,00	390,00	20,53%
		4260	Zakup energii	55 300,00	66 800,00	62 696,96	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	487,50	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	33 500,00	31 635,84	94,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 100,00	40 098,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 100,00	541,60	49,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	27 668,77	27 668,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 864,00	5 264,00	132,56	2,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 832,00	596 713,72	572 540,57	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 542,00	37 671,89	35 529,00	94,31%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>931 243,00</b>	<b>971 893,00</b>	<b>923 347,70</b>	<b>95,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 200,00	418 200,00	399 806,43	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 288,00	5 488,00	5 282,82	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	5 791,00	5 312,40	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,00	413,53	413,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	17 302,00	15 562,60	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 270,00	2 229,63	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 300,00	845,00	15,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	7 349,52	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	3 864,51	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	398 650,00	398 616,77	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	120,97	40,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,00	3 766,90	3 766,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,00	1 298,00	113,27	8,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 642,00	89 743,64	73 443,42	81,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 077,00	6 619,93	6 619,93	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>148 956,00</b>	<b>171 956,00</b>	<b>147 589,37</b>	<b>85,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 288,00	9 488,00	8 820,53	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 304,00	22 814,00	18 668,78	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	2 820,00	2 419,73	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 700,00	32,50	1,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 880,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521,00	6 498,48	6 498,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 281,00	113 966,96	105 265,44	92,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 945,00	6 981,56	5 883,91	84,28%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>160 674,00</b>	<b>149 676,64</b>	<b>134 779,72</b>	<b>90,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 674,00	149 676,64	134 779,72	90,05%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 155,00</b>	<b>45 155,00</b>	<b>12 509,86</b>	<b>27,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 550,00	2 000,00	15,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 605,00	32 605,00	10 509,86	32,23%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 795,00</b>	<b>102 795,00</b>	<b>91 134,76</b>	<b>88,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	40 551,03	38 483,33	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	1 771,86	60,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	8 468,00	6 883,68	81,29%



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	1 038,00	1 038,00	986,21	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	576,00	9,60%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	38 600,00	38 587,30	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 900,00	1 730,61	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 511,97	1 511,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	636,00	603,80	94,94%
	<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>43 104,00</b>	<b>75 722,00</b>	<b>59 346,06</b>	<b>78,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 262,00	2 462,00	1 711,73	69,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	9 000,00	3 026,30	33,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00	10 106,00	8 134,48	80,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	1 361,00	1 068,02	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	2 177,32	2 177,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 089,00	46 672,61	40 685,14	87,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 281,00	2 543,07	2 543,07	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>164 580,00</b>	<b>665 442,48</b>	<b>163 510,43</b>	<b>24,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	7 045,00	4 530,27	64,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,81	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00	28 512,00	22 194,56	77,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	7 004,00	2 170,87	30,99%

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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,00	4 387,20	4 387,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 284,00	1 284,00	124,56	9,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 203,00	599 636,80	124 381,24	20,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 311,00	8 873,48	5 720,92	64,47%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,67	572,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 268,53	55 718,52	97,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 654,00</b>	<b>198 718,00</b>	<b>166 450,82</b>	<b>83,76%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 847,94	68,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,24	726,24	70,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,69	104,05	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 247,00	4 647,00	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 970,70	10 581,98	88,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 051,30	941,30	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 678,00	1 475,00	87,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 584,00	5 131,81	35,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	524,46	29,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 654,00	101 654,00	101 654,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,07	21,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	3 892,79	63,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 380,00	27 247,49	72,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	6 856,30	65,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	799,39	61,49%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 300,00</b>	<b>177 702,10</b>	<b>163 356,15</b>	<b>91,93%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 300,00</b>	<b>174 702,10</b>	<b>160 356,15</b>	<b>91,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 000,00	7 151,60	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	112,86	37,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	1 678,32	55,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 630,00	40 620,71	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	1 599,89	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	110 092,10	102 515,77	93,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 180,00	1 177,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 929 955,62</b>	<b>5 717 058,66</b>	<b>4 501 509,30</b>	<b>78,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 061,86</b>	<b>99,31%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	135 000,00	134 061,86	99,31%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,99</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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	600,00	599,99	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>31 800,00</b>	<b>36 895,00</b>	<b>36 772,06</b>	<b>99,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	36 895,00	36 772,06	99,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>64 166,00</b>	<b>63 881,12</b>	<b>99,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	64 166,00	63 881,12	99,56%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>274 000,00</b>	<b>276 378,00</b>	<b>275 898,72</b>	<b>99,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	276 378,00	275 898,72	99,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 995 404,71</b>	<b>2 254 147,70</b>	<b>1 434 863,72</b>	<b>63,65%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	617,00	616,89	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 800,00	2 053,35	54,04%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,80	2 217,33	2 217,33	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,20	413,58	413,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 827,00	83 830,47	80 631,61	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	191 095,10	190 179,82	99,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 257,22	522 390,78	313 568,65	60,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,67	97 436,90	58 487,16	60,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	11 536,53	7 660,36	66,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 849,22	18 849,22	18 333,18	97,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,78	3 515,78	3 419,53	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	42 457,00	36 868,19	86,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 969,74	68 969,74	51 277,04	74,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,32	12 864,32	9 307,28	72,35%

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	6 150,00	6 500,00	4 366,31	67,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,76	9 812,76	5 667,34	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,29	1 830,29	1 057,08	57,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	11 147,64	85,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 374,88	67 086,88	59 652,92	88,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,12	12 513,12	11 126,54	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 303,00	15 988,53	8 686,48	54,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	8 428,00	5 031,52	59,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	938,48	59,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 713,47	3 351,87	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	842,80	842,80	235,98	28,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	157,20	157,20	44,02	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 374,43	93,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	839 585,05	805 873,05	396 397,76	49,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	156 600,34	150 312,34	73 936,58	49,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 419,44	70,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	225,66	28,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	842,80	507,20	60,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	157,20	94,60	60,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	4 988,90	4 988,90	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,95	10 862,01	10 862,01	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,78	2 026,01	2 026,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	500,00	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 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,98	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	540,00	45,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	842,80	286,55	34,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	157,20	53,45	34,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	470,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 045,06	6 045,06	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,53	1 127,53	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 790,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 614,54</b>	<b>98,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,00	16,32	16,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	2,32	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	99 300,00	98 595,90	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>228 613,00</b>	<b>219 944,90</b>	<b>96,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	228 613,00	219 944,90	96,21%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 860,91</b>	<b>2 620 758,96</b>	<b>2 236 872,39</b>	<b>85,35%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 524,00	4 523,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 100,94	73,40%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	906,54	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93,46	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	982 745,00	981 030,84	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 720,00	502 200,00	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 224,00	59 758,82	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	182 775,00	103 548,48	56,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 479,11	15 349,75	43,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 657,73	1 582,49	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 815,00	13 365,95	13 365,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	38 532,50	20 981,67	54,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 033,93	2 100,79	34,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,07	216,58	34,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00	6 611,50	2 766,05	41,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,91	490,39	57,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,73	50,55	57,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 200,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	98 020,00	91 992,89	93,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 149,60	199 658,00	95,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 665,40	20 583,80	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 734,05	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 449,05	7 735,98	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	292,81	292,81	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	30,19	30,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,35	9,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 337,00	189 982,12	157 129,61	82,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 438,53	717,98	0,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 756,88	74,02	0,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 303,95	14 088,59	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	487,50	382,50	78,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13 700,00	13 400,00	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 557,00	23,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,91	5 200,79	5 200,79	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	251,26	251,26	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25,90	25,90	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	0,00	364,00	364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	397,50	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 741 290,00</b>	<b>5 856 392,21</b>	<b>75,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 741 290,00</b>	<b>5 856 392,21</b>	<b>75,65%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 514 500,00	5 379 500,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 108,66	27 108,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 668,12	4 668,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,04	456,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 645 554,19	292 702,01	17,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	66 998,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	437 502,99	40 759,28	9,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	34 200,00	99,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>147 926,19</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>147 926,19</b>	<b>99,93%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 050,00	13 049,09	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	134 890,00	134 877,10	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	85,00	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 %
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 543 259,00</b>	<b>10 839 662,00</b>	<b>10 538 076,97</b>	<b>97,22%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 217 877,37</b>	<b>99,01%</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	60 000,00	48 687,05	81,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 214 180,00	4 171 200,16	4 144 357,65	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	2 977,43	2 977,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 938,72	1 938,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	927,94	927,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	56,36	56,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	104,73	104,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	832,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 286,76	6 163,30	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	214,90	214,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	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	10 000,00	15 000,00	11 156,29	74,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 962 200,00</b>	<b>6 298 240,00</b>	<b>6 141 752,19</b>	<b>97,52%</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	21 000,00	17 805,50	84,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 250,00	1 151,04	92,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 415 544,00	5 541 872,67	5 421 750,39	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	100 000,00	99 501,63	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	6 782,89	6 782,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 700,00	568 700,00	545 567,02	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 600,00	2 553,02	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 350,00	2 326,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	2 431,69	93,53%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	587,51	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	36 958,44	32 691,93	88,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	900,00	855,92	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	10 000,00	9 000,00	4 321,65	48,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 575,00</b>	<b>13 935,00</b>	<b>5 942,25</b>	<b>42,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	632,34	29,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	651,62	21,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	77,21	9,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 060,00	4 581,08	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 394,50</b>	<b>91,35%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	6 394,50	91,35%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 400,00</b>	<b>89 263,00</b>	<b>88 101,71</b>	<b>98,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	89 263,00	88 101,71	98,70%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>151 084,00</b>	<b>151 084,00</b>	<b>75 868,95</b>	<b>50,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 611,00	82 520,41	32 705,41	39,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	2 120,66	57,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063,00	18 063,00	4 686,16	25,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	4 213,00	3 332,45	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	2 770,00	61,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	658,50	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	21 763,18	80,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	7 832,59	7 832,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	355,00	0,00	0,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 326 156,00</b>	<b>2 333 281,00</b>	<b>1 936 473,34</b>	<b>82,99%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 061 451,14</b>	<b>84,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	23 180,00	23 097,60	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	4 180,00	4 164,20	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	600,00	595,83	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 303,65	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 963,50	913 963,50	851 559,64	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,50	831,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	17,47	17,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	370,00	369,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	174 727,25	58,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>220 260,06</b>	<b>91,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	200 260,06	91,03%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>30 337,19</b>	<b>70,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 700,00	1 588,59	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 550,00	9 694,22	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 250,00	396,18	31,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 502,20	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 800,00	14 156,00	84,26%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750 500,00</b>	<b>750 500,00</b>	<b>586 056,88</b>	<b>78,09%</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	329 500,00	305 352,73	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 000,00	148 345,99	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22 000,00	21 512,24	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	110 845,92	44,34%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 025,00</b>	<b>29 509,03</b>	<b>98,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 025,00	29 509,03	98,28%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 249,04</b>	<b>99,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 249,04	99,39%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>610,00</b>	<b>92,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	610,00	92,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>1 095 931,23</b>	<b>985 240,75</b>	<b>89,90%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>350 000,00</b>	<b>655 011,23</b>	<b>630 051,48</b>	<b>96,19%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	604 000,00	600 602,66	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 011,23	18 000,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	4 328,82	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 120,00	35,60%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>300 920,00</b>	<b>215 189,27</b>	<b>71,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	9 127,37	28,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	245 920,00	205 061,91	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	999,99	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>282 400,00</b>	<b>349 700,00</b>	<b>337 915,48</b>	<b>96,63%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 181,95</b>	<b>98,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	36 200,00	35 971,44	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 300,00	4 265,70	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	944,81	78,73%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>257 400,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>296 733,53</b>	<b>96,34%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	262 900,00	261 264,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 600,00	2 000,00	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	79,70	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33 400,00	33 389,83	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>51 726 762,49</b>	<b>67 173 272,96</b>	<b>57 123 168,00</b>	<b>85,04%</b>

## 7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Trynieszka 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>662 340,80</b>	<b>774 381,29</b>	<b>763 868,57</b>	<b>98,64%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 340,80</b>	<b>12 340,80</b>	<b>10 475,91</b>	<b>84,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 340,80	12 340,80	10 475,91	84,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 460,65</b>	<b>69,21%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 460,65	69,21%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>542 891,52</b>	<b>98,71%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	542 891,52	98,71%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 040,49</b>	<b>207 040,49</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,62	4 059,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 980,87	202 980,87	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>562,00</b>	<b>56,20%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>562,00</b>	<b>56,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	138,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	562,00	562,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 096 660,07</b>	<b>1 440 665,15</b>	<b>1 421 503,18</b>	<b>98,67%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 026 660,07</b>	<b>1 276 665,15</b>	<b>1 257 771,89</b>	<b>98,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 300,00	17 212,80	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	1 328,97	88,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	783 266,58	899 471,66	881 015,15	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 393,49	358 393,49	358 214,97	99,95%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 731,29</b>	<b>99,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 731,29	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>1 516 744,00</b>	<b>1 436 865,31</b>	<b>94,73%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>1 516 744,00</b>	<b>1 436 865,31</b>	<b>94,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	237 811,50	234 768,40	98,72%
		4260	Zakup energii	200 000,00	314 650,00	251 158,50	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	317 350,00	311 249,85	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	355 132,00	350 062,59	98,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 800,00	5 793,30	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 000,00	43 585,00	99,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	215 000,00	214 360,00	99,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 134,14	71,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	24 000,00	23 753,03	98,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,50	0,50	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>82 263,20</b>	<b>52,60%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 400,00</b>	<b>155 400,00</b>	<b>81 273,20</b>	<b>52,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	4 250,00	6,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 000,00	77 023,20	85,58%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>99,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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 %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 062 945,58</b>	<b>3 225 712,58</b>	<b>2 743 230,06</b>	<b>85,04%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 356,00</b>	<b>54 883,00</b>	<b>50 864,00</b>	<b>92,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	37 662,00	34 340,50	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 849,00	6 551,70	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	947,00	903,80	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	2 581,00	2 405,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 181,00	1 000,00	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>123 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>233 198,98</b>	<b>99,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	230 000,00	229 200,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	3 998,98	88,87%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 527 206,58</b>	<b>2 496 653,50</b>	<b>2 049 568,50</b>	<b>82,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 723,23	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 553,20	1 435 813,90	1 227 176,06	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	92 632,00	88 631,73	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 471,33	262 471,33	176 419,38	67,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 474,05	37 474,05	26 232,97	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	122 500,00	119 031,88	97,17%
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 300,00	53 297,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	150 700,00	100 829,32	66,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	220 000,00	170 755,90	77,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 434,91	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 003,54	66,78%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 093,20	77,02%

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	30 765,00	31 319,22	31 319,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 763,60	44,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 943,00	22 943,00	5 406,35	23,56%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	286,00	286,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 105,62</b>	<b>83,24%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 146,86	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	46 958,76	93,92%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 933,00</b>	<b>239 933,00</b>	<b>233 446,41</b>	<b>97,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	617,32	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 742,00	165 352,00	163 632,54	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	3 590,00	3 589,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 988,00	39 035,00	37 110,34	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00	4 897,00	4 652,06	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 759,41	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 000,00	10 636,60	88,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	260,00	34,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00	220,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 850,00</b>	<b>133 957,08</b>	<b>121 760,55</b>	<b>90,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 803,47	59,34%

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	3 050,00	3 603,08	3 603,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,00	315,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 433,00</b>	<b>113 228,00</b>	<b>88 528,79</b>	<b>78,19%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>59 350,00</b>	<b>112 033,00</b>	<b>87 348,93</b>	<b>77,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 600,00	1 503,00	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	700,00	646,38	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 850,00	15 836,76	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 073,00	40 282,51	80,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 212,84	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	740,02	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 750,00	4 086,20	32,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,45	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,77	77,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,00	493,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	184,86	92,43%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 358,29</b>	<b>88,63%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 358,29</b>	<b>88,63%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	120 000,00	106 358,29	88,63%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 700,00</b>	<b>30 554,50</b>	<b>14,50%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 554,50</b>	<b>99,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 700,00	30 554,50	99,53%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 015 027,00</b>	<b>12 282 231,20</b>	<b>10 952 817,99</b>	<b>89,18%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 429 131,00</b>	<b>8 833 534,50</b>	<b>8 255 534,54</b>	<b>93,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 021,00	345 021,00	335 710,94	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 029,00	510 010,56	430 559,06	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 672,00	40 663,29	39 885,64	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 793,00	1 098 793,00	993 280,22	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 178,00	134 178,00	108 140,56	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	78 200,00	73 172,38	93,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	16 800,00	11 832,10	70,43%
		4260	Zakup energii	283 000,00	423 365,00	270 146,59	63,81%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	271 820,00	263 207,22	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 135,00	3 236,50	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	117 000,00	110 274,70	94,25%

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	5 300,00	4 300,00	2 126,42	49,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	1 938,74	55,39%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 380,00	17 022,00	92,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 197,00	272 538,61	272 538,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	382,00	382,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	700,00	36,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 030,00	31 030,00	18 436,68	59,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 943 017,00	5 059 314,67	4 912 590,39	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 094,00	392 503,37	389 753,79	99,30%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>896 735,00</b>	<b>1 009 497,38</b>	<b>942 323,54</b>	<b>93,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 589,00	47 689,00	45 747,86	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	248,50	16,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 813,00	121 313,00	105 381,94	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 677,00	14 677,00	11 768,55	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 500,00	7 455,81	71,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 900,00	390,00	20,53%
		4260	Zakup energii	55 300,00	66 800,00	62 696,96	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	487,50	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	33 500,00	31 635,84	94,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 100,00	40 098,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 100,00	541,60	49,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	27 668,77	27 668,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 864,00	5 264,00	132,56	2,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 832,00	596 713,72	572 540,57	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 542,00	37 671,89	35 529,00	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>931 243,00</b>	<b>971 893,00</b>	<b>923 347,70</b>	<b>95,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 200,00	418 200,00	399 806,43	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 288,00	5 488,00	5 282,82	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	5 791,00	5 312,40	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,00	413,53	413,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	17 302,00	15 562,60	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 270,00	2 229,63	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 300,00	845,00	15,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	7 349,52	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	3 864,51	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	398 650,00	398 616,77	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	120,97	40,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,00	3 766,90	3 766,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,00	1 298,00	113,27	8,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 642,00	89 743,64	73 443,42	81,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 077,00	6 619,93	6 619,93	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>148 956,00</b>	<b>171 956,00</b>	<b>147 589,37</b>	<b>85,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 288,00	9 488,00	8 820,53	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 304,00	22 814,00	18 668,78	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	2 820,00	2 419,73	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 700,00	32,50	1,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 880,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521,00	6 498,48	6 498,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 281,00	113 966,96	105 265,44	92,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 945,00	6 981,56	5 883,91	84,28%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>160 674,00</b>	<b>149 676,64</b>	<b>134 779,72</b>	<b>90,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 674,00	149 676,64	134 779,72	90,05%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 155,00</b>	<b>45 155,00</b>	<b>12 509,86</b>	<b>27,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 550,00	2 000,00	15,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 605,00	32 605,00	10 509,86	32,23%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 795,00</b>	<b>102 795,00</b>	<b>91 134,76</b>	<b>88,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	40 551,03	38 483,33	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	1 771,86	60,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	8 468,00	6 883,68	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	986,21	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	576,00	9,60%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	38 600,00	38 587,30	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 900,00	1 730,61	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 511,97	1 511,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	636,00	603,80	94,94%
	<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>43 104,00</b>	<b>75 722,00</b>	<b>59 346,06</b>	<b>78,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 262,00	2 462,00	1 711,73	69,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	9 000,00	3 026,30	33,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00	10 106,00	8 134,48	80,49%

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	761,00	1 361,00	1 068,02	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	2 177,32	2 177,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 089,00	46 672,61	40 685,14	87,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 281,00	2 543,07	2 543,07	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>164 580,00</b>	<b>665 442,48</b>	<b>163 510,43</b>	<b>24,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	7 045,00	4 530,27	64,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,81	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00	28 512,00	22 194,56	77,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	7 004,00	2 170,87	30,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,00	4 387,20	4 387,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 284,00	1 284,00	124,56	9,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 203,00	599 636,80	124 381,24	20,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 311,00	8 873,48	5 720,92	64,47%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,67	572,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 268,53	55 718,52	97,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 654,00</b>	<b>198 718,00</b>	<b>166 450,82</b>	<b>83,76%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 847,94	68,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,24	726,24	70,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,69	104,05	25,65%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 247,00	4 647,00	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 970,70	10 581,98	88,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 051,30	941,30	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 678,00	1 475,00	87,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 584,00	5 131,81	35,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	524,46	29,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 654,00	101 654,00	101 654,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,07	21,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	3 892,79	63,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 380,00	27 247,49	72,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	6 856,30	65,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	799,39	61,49%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 300,00</b>	<b>177 702,10</b>	<b>163 356,15</b>	<b>91,93%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 300,00</b>	<b>174 702,10</b>	<b>160 356,15</b>	<b>91,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 000,00	7 151,60	79,46%

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	500,00	300,00	112,86	37,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	1 678,32	55,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 630,00	40 620,71	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	1 599,89	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	110 092,10	102 515,77	93,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 180,00	1 177,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 929 955,62</b>	<b>5 717 058,66</b>	<b>4 501 509,30</b>	<b>78,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 061,86</b>	<b>99,31%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	135 000,00	134 061,86	99,31%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,99</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	600,00	599,99	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>31 800,00</b>	<b>36 895,00</b>	<b>36 772,06</b>	<b>99,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	36 895,00	36 772,06	99,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>64 166,00</b>	<b>63 881,12</b>	<b>99,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	64 166,00	63 881,12	99,56%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 000,00</b>	<b>276 378,00</b>	<b>275 898,72</b>	<b>99,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	276 378,00	275 898,72	99,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 995 404,71</b>	<b>2 254 147,70</b>	<b>1 434 863,72</b>	<b>63,65%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	617,00	616,89	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 800,00	2 053,35	54,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,80	2 217,33	2 217,33	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,20	413,58	413,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 827,00	83 830,47	80 631,61	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	191 095,10	190 179,82	99,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 257,22	522 390,78	313 568,65	60,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,67	97 436,90	58 487,16	60,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	11 536,53	7 660,36	66,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 849,22	18 849,22	18 333,18	97,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,78	3 515,78	3 419,53	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	42 457,00	36 868,19	86,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 969,74	68 969,74	51 277,04	74,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,32	12 864,32	9 307,28	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 500,00	4 366,31	67,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,76	9 812,76	5 667,34	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,29	1 830,29	1 057,08	57,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	11 147,64	85,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 374,88	67 086,88	59 652,92	88,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,12	12 513,12	11 126,54	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 303,00	15 988,53	8 686,48	54,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	8 428,00	5 031,52	59,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	938,48	59,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 713,47	3 351,87	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	842,80	842,80	235,98	28,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	157,20	157,20	44,02	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 374,43	93,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	839 585,05	805 873,05	396 397,76	49,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	156 600,34	150 312,34	73 936,58	49,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 419,44	70,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	225,66	28,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	842,80	507,20	60,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	157,20	94,60	60,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	4 988,90	4 988,90	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,95	10 862,01	10 862,01	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,78	2 026,01	2 026,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	4,00	3,98	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	540,00	45,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	842,80	286,55	34,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	157,20	53,45	34,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	470,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 045,06	6 045,06	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,53	1 127,53	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 790,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 614,54</b>	<b>98,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,00	16,32	16,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	2,32	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	99 300,00	98 595,90	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>228 613,00</b>	<b>219 944,90</b>	<b>96,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	228 613,00	219 944,90	96,21%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 860,91</b>	<b>2 620 758,96</b>	<b>2 236 872,39</b>	<b>85,35%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 524,00	4 523,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 100,94	73,40%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	906,54	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93,46	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	982 745,00	981 030,84	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 720,00	502 200,00	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 224,00	59 758,82	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	182 775,00	103 548,48	56,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 479,11	15 349,75	43,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 657,73	1 582,49	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 815,00	13 365,95	13 365,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	38 532,50	20 981,67	54,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 033,93	2 100,79	34,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,07	216,58	34,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00	6 611,50	2 766,05	41,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,91	490,39	57,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,73	50,55	57,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 200,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	98 020,00	91 992,89	93,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 149,60	199 658,00	95,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 665,40	20 583,80	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 734,05	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 449,05	7 735,98	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	292,81	292,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	30,19	30,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,35	9,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 337,00	189 982,12	157 129,61	82,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 438,53	717,98	0,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 756,88	74,02	0,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 303,95	14 088,59	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	487,50	382,50	78,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13 700,00	13 400,00	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 557,00	23,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,91	5 200,79	5 200,79	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	251,26	251,26	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25,90	25,90	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	0,00	364,00	364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	397,50	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 706 790,00</b>	<b>5 822 192,21</b>	<b>75,55%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 706 790,00</b>	<b>5 822 192,21</b>	<b>75,55%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 514 500,00	5 379 500,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 108,66	27 108,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 668,12	4 668,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,04	456,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 645 554,19	292 702,01	17,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	66 998,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	437 502,99	40 759,28	9,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>147 926,19</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>147 926,19</b>	<b>99,93%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 050,00	13 049,09	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	134 890,00	134 877,10	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 543 259,00</b>	<b>10 839 662,00</b>	<b>10 538 076,97</b>	<b>97,22%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 217 877,37</b>	<b>99,01%</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	60 000,00	48 687,05	81,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 214 180,00	4 171 200,16	4 144 357,65	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	2 977,43	2 977,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 938,72	1 938,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	927,94	927,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	56,36	56,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200,00	104,73	104,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	832,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 286,76	6 163,30	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	214,90	214,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	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	10 000,00	15 000,00	11 156,29	74,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 962 200,00</b>	<b>6 298 240,00</b>	<b>6 141 752,19</b>	<b>97,52%</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	21 000,00	17 805,50	84,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 250,00	1 151,04	92,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 415 544,00	5 541 872,67	5 421 750,39	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	100 000,00	99 501,63	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	6 782,89	6 782,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 700,00	568 700,00	545 567,02	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 600,00	2 553,02	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 350,00	2 326,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	2 431,69	93,53%



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	700,00	700,00	587,51	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	36 958,44	32 691,93	88,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	900,00	855,92	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	10 000,00	9 000,00	4 321,65	48,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 575,00</b>	<b>13 935,00</b>	<b>5 942,25</b>	<b>42,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	632,34	29,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	651,62	21,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	77,21	9,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 060,00	4 581,08	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	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>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 394,50</b>	<b>91,35%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	6 394,50	91,35%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 400,00</b>	<b>89 263,00</b>	<b>88 101,71</b>	<b>98,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	89 263,00	88 101,71	98,70%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>151 084,00</b>	<b>151 084,00</b>	<b>75 868,95</b>	<b>50,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 611,00	82 520,41	32 705,41	39,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	2 120,66	57,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063,00	18 063,00	4 686,16	25,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	4 213,00	3 332,45	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	2 770,00	61,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	658,50	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	21 763,18	80,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	7 832,59	7 832,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	355,00	0,00	0,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 976 156,00</b>	<b>1 783 281,00</b>	<b>1 650 900,17</b>	<b>92,58%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>886 723,89</b>	<b>92,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	23 180,00	23 097,60	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	4 180,00	4 164,20	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	600,00	595,83	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 303,65	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 963,50	913 963,50	851 559,64	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,50	831,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	17,47	17,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	370,00	369,00	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>220 260,06</b>	<b>91,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	200 260,06	91,03%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>30 337,19</b>	<b>70,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 700,00	1 588,59	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 550,00	9 694,22	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 250,00	396,18	31,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 502,20	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 800,00	14 156,00	84,26%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 500,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>475 210,96</b>	<b>94,95%</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	329 500,00	305 352,73	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 000,00	148 345,99	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22 000,00	21 512,24	97,78%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 025,00</b>	<b>29 509,03</b>	<b>98,28%</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>korzystanie ze środowiska</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 025,00	29 509,03	98,28%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 249,04</b>	<b>99,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 249,04	99,39%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>610,00</b>	<b>92,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	610,00	92,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>1 095 931,23</b>	<b>985 240,75</b>	<b>89,90%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>350 000,00</b>	<b>655 011,23</b>	<b>630 051,48</b>	<b>96,19%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	604 000,00	600 602,66	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 011,23	18 000,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	4 328,82	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 120,00	35,60%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>300 920,00</b>	<b>215 189,27</b>	<b>71,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	9 127,37	28,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	245 920,00	205 061,91	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	999,99	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>282 400,00</b>	<b>349 700,00</b>	<b>337 915,48</b>	<b>96,63%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 181,95</b>	<b>98,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	36 200,00	35 971,44	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 300,00	4 265,70	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	944,81	78,73%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>257 400,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>296 733,53</b>	<b>96,34%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	262 900,00	261 264,00	99,38%

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	300,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 600,00	2 000,00	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	79,70	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33 400,00	33 389,83	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>31 755 882,07</b>	<b>47 661 017,21</b>	<b>41 775 474,11</b>	<b>87,65%</b>

## 8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tryńcza 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>800 000,00</b>	<b>1 397 518,00</b>	<b>1 252 137,85</b>	<b>89,60%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>772 518,00</b>	<b>747 332,37</b>	<b>96,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	218 859,00	193 673,37	88,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	553 659,00	553 659,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>504 805,48</b>	<b>80,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	625 000,00	504 805,48	80,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 651 733,42</b>	<b>9 585 748,75</b>	<b>7 826 632,41</b>	<b>81,65%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 869,50</b>	<b>98,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	247 899,50	99,16%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 207 670,97</b>	<b>60,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	991 331,97	99,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	216 339,00	21,63%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 801 733,42</b>	<b>7 235 748,75</b>	<b>6 323 091,94</b>	<b>87,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 801 733,42	3 080 119,42	2 167 462,61	70,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 155 629,33	4 155 629,33	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>723 000,00</b>	<b>1 733 956,00</b>	<b>1 255 189,45</b>	<b>72,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>723 000,00</b>	<b>1 733 956,00</b>	<b>1 255 189,45</b>	<b>72,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	1 316 000,00	995 432,38	75,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	417 956,00	259 757,07	62,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>254 940,00</b>	<b>227 875,95</b>	<b>89,38%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>254 940,00</b>	<b>227 875,95</b>	<b>89,38%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 940,00	227 875,95	89,38%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23,53%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	65 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 391 147,00	5 870 593,00	4 446 085,06	75,73%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 391 147,00	5 870 593,00	4 446 085,06	75,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391 147,00	3 666 122,00	2 967 288,56	80,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 321,00	197 321,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 007 150,00	1 281 475,50	63,85%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	55 000,00	34 500,00	34 200,00	99,13%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	55 000,00	34 500,00	34 200,00	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	34 200,00	99,13%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	350 000,00	550 000,00	285 573,17	51,92%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	50 000,00	300 000,00	174 727,25	58,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	174 727,25	58,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	300 000,00	250 000,00	110 845,92	44,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	110 845,92	44,34%
			<b>Razem</b>	<b>19 970 880,42</b>	<b>19 512 255,75</b>	<b>15 347 693,89</b>	<b>78,66%</b>

## XII. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trynca za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 819 131,00	0,00	55 000,00	10 328 901,33	8 624 005,19	83,49	54,52
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			15 819 131,00	0,00	55 000,00	10 328 901,33	8 624 005,19	83,49	54,52
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 819 131,00	0,00	55 000,00	10 328 901,33	8 624 005,19	83,49	54,52
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 819 131,00	0,00	55 000,00	10 328 901,33	8 624 005,19	83,49	54,52



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryńcza - Poprawa funkcji opiekuńczo-mieszkalnych	2021	2022	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza - Poprawa warunków sportowych	2022	2023	3 601 930,56	0,00	0,00	2 967 288,56	2 967 288,56	100,00	82,38
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	9 029 976,00	0,00	0,00	4 655 629,33	4 375 241,13	93,98	48,45
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w G.Ł. wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej - Poprawa warunków edukacji	2022	2023	3 187 224,44	0,00	0,00	2 705 983,44	1 281 475,50	47,36	40,21

### XIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

Zmiany w planie wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane były w następujących zadaniach realizowanych w budżecie Gminy Tryńcza:

- Cyfrowa Gmina; klasyfikacja 750-75023; w związku z wprowadzeniem zadania do budżetu w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie,
- Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza; klasyfikacja 852-85219; w związku z dostosowaniem planu do źródeł finansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków,
- Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w Gminie Tryńcza; klasyfikacja 852-85295; w związku z wprowadzeniem nowego zadania do budżetu w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie,
- Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”; klasyfikacja 853-85395; w związku z wprowadzeniem nowego zadania do budżetu w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie,

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	254 940,00	0,00	254 940,00	227 875,95	89,38%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	254 940,00	0,00	254 940,00	227 875,95	89,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 940,00	0,00	254 940,00	227 875,95	89,38%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 649 628,71	674 795,18	89 835,14	2 234 588,75	1 266 466,30	56,68%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 649 628,71	206 248,58	48 730,59	1 807 146,70	1 024 941,79	56,72%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,80	1 374,53	0,00	2 217,33	2 217,33	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do	157,20	256,38	0,00	413,58	413,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			wynagrodzeń						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 257,22	135 936,66	2 803,10	522 390,78	313 568,65	60,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,67	25 355,07	522,84	97 436,90	58 487,16	60,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 849,22	0,00	0,00	18 849,22	18 333,18	97,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,78	0,00	0,00	3 515,78	3 419,53	97,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 969,74	0,00	0,00	68 969,74	51 277,04	74,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,32	0,00	0,00	12 864,32	9 307,28	72,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,76	0,00	0,00	9 812,76	5 667,34	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,29	0,00	0,00	1 830,29	1 057,08	57,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 374,88	33 712,00	0,00	67 086,88	59 652,92	88,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,12	6 288,00	0,00	12 513,12	11 126,54	88,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00	5 031,52	59,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00	938,48	59,70%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	842,80	0,00	0,00	842,80	235,98	28,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	157,20	0,00	0,00	157,20	44,02	28,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	839 585,05	0,00	33 712,00	805 873,05	396 397,76	49,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	156 600,34	0,00	6 288,00	150 312,34	73 936,58	49,19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	0,00	0,00	842,80	507,20	60,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	0,00	0,00	157,20	94,60	60,18%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,95	2 803,10	4 555,04	10 862,01	10 862,01	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz	2 352,78	522,84	849,61	2 026,01	2 026,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			świadczeń socjalnych						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	0,00	0,00	842,80	286,55	34,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	0,00	0,00	157,20	53,45	34,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 045,06	0,00	0,00	6 045,06	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,53	0,00	0,00	1 127,53	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>468 546,60</b>	<b>41 104,55</b>	<b>427 442,05</b>	<b>241 524,51</b>	<b>56,50%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	93,46	906,54	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93,46	0,00	93,46	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 059,00	3 579,89	35 479,11	15 349,75	43,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 657,73	0,00	3 657,73	1 582,49	43,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 656,00	622,07	6 033,93	2 100,79	34,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,07	0,00	622,07	216,58	34,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	938,64	87,73	850,91	490,39	57,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,73	0,00	87,73	50,55	57,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231 815,00	21 665,40	210 149,60	199 658,00	95,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 665,40	0,00	21 665,40	20 583,80	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	292,81	0,00	292,81	292,81	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	30,19	0,00	30,19	30,19	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	9,35	90,65	90,65	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,35	0,00	9,35	9,35	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 518,41	14 079,88	133 438,53	717,98	0,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 787,07	30,19	13 756,88	74,02	0,54%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 110,00	858,74	251,26	251,26	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	103,74	77,84	25,90	25,90	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 998,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 998,10</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	66 998,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>1 649 628,71</b>	<b>1 003 735,18</b>	<b>96 835,14</b>	<b>2 556 528,75</b>	<b>1 561 340,35</b>	<b>61,07%</b>

#### XIV. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE.

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tryńcza 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 leśnictwo</b>	<b>207 040,49</b>	<b>207 040,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 040,49</b>	<b>207 040,49</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	207 040,49	207 040,49	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 169,00</b>	<b>51 150,00</b>	<b>92,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 883,00</b>	<b>50 864,00</b>	<b>92,68%</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	54 883,00	50 864,00	92,68%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</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	286,00	286,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</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	1 805,00	1 805,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 195,00	1 179,86	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</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	57 841,20	56 291,19	97,32%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 489,00</b>	<b>1 181 107,08</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 089,00</b>	<b>81 841,08</b>	<b>96,18%</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	85 089,00	81 841,08	96,18%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 614,54</b>	<b>98,61%</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	100 000,00	98 614,54	98,61%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 002 400,00</b>	<b>1 000 651,46</b>	<b>99,83%</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	1 002 400,00	1 000 651,46	99,83%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 544 643,00</b>	<b>10 367 900,78</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>4 158 034,03</b>	<b>99,36%</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	4 185 000,00	4 158 034,03	99,36%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>6 268 240,00</b>	<b>6 119 625,04</b>	<b>97,63%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>społecznego</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	6 268 240,00	6 119 625,04	97,63%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</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	2 140,00	2 140,00	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>89 263,00</b>	<b>88 101,71</b>	<b>98,70%</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	89 263,00	88 101,71	98,70%
			<b>Razem</b>	<b>12 055 182,69</b>	<b>11 866 474,40</b>	<b>98,43%</b>



## XV. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE.

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tryńcza 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 leśnictwo</b>	<b>207 040,49</b>	<b>207 040,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 040,49</b>	<b>207 040,49</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,62	4 059,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	202 980,87	202 980,87	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 169,00</b>	<b>51 150,00</b>	<b>92,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 883,00</b>	<b>50 864,00</b>	<b>92,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 662,00	34 340,50	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,00	6 551,70	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	903,80	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	2 405,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	1 000,00	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 179,86</b>	<b>98,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,86	92,43%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 841,20</b>	<b>56 291,19</b>	<b>97,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,67	572,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 268,53	55 718,52	97,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 489,00</b>	<b>1 181 107,08</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 089,00</b>	<b>81 841,08</b>	<b>96,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	83 830,47	80 631,61	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,53	1 209,47	96,10%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 614,54</b>	<b>98,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	16,32	16,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2,32	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	98 595,90	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 002 400,00</b>	<b>1 000 651,46</b>	<b>99,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	982 745,00	981 030,84	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060,00	10 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	265,62	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	7 495,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 544 643,00</b>	<b>10 367 900,78</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>4 158 034,03</b>	<b>99,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 200,16	4 144 357,65	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,43	2 977,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,72	1 938,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,94	927,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,36	56,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	104,73	104,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,76	6 163,30	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,90	214,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 268 240,00</b>	<b>6 119 625,04</b>	<b>97,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 151,04	92,08%
		3110	Świadczenia społeczne	5 541 872,67	5 421 750,39	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 501,63	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,89	6 782,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 700,00	545 567,02	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 553,02	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 326,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 431,69	93,53%
		4260	Zakup energii	700,00	587,51	83,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 958,44	32 691,93	88,46%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	855,92	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00	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>89 263,00</b>	<b>88 101,71</b>	<b>98,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 263,00	88 101,71	98,70%
			<b>Razem</b>	<b>12 055 182,69</b>	<b>11 866 474,40</b>	<b>98,43%</b>

## XVI. WYKONANIE DOCHODÓW Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Tabela 24: 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>230,00</b>	<b>186,00</b>	<b>80,87%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230,00</b>	<b>186,00</b>	<b>80,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	186,00	80,87%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 537,21</b>	<b>133,54%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 537,21</b>	<b>133,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 537,21	133,54%
855			<b>Rodzina</b>	<b>77 020,00</b>	<b>125 981,64</b>	<b>163,57%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>125 915,64</b>	<b>163,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 989,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 240,77	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00	36 685,82	47,64%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>20,00</b>	<b>66,00</b>	<b>330,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	66,00	330,00%
			<b>Razem</b>	<b>79 150,00</b>	<b>128 704,85</b>	<b>162,61%</b>

## XVII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Tabela 25: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 285 908,08</b>	<b>101,97</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 285 908,08</b>	<b>101,97</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 277 304,00	101,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 243,87	373,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	3 486,33	871,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 873,88	-
			<b>Razem</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 285 908,08</b>	<b>101,97</b>

Tabela 26: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 061 451,15</b>	<b>84,17%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 061 451,14</b>	<b>84,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	23 180,00	23 097,60	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	4 180,00	4 164,20	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	600,00	595,83	99,31%

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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 303,65	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 963,50	913 963,50	851 559,64	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,50	831,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	17,47	17,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	370,00	369,00	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	174 727,25	58,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 061 451,14</b>	<b>84,17%</b>

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

*Tabela 27: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 300,00</b>	<b>177 400,00</b>	<b>182 698,21</b>	<b>102,99%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>118 300,00</b>	<b>177 400,00</b>	<b>182 698,21</b>	<b>102,99%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 100,00	59 030,44	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	118 300,00	123 667,77	104,54%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>100,00%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	302,10	302,10	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>118 300,00</b>	<b>177 702,10</b>	<b>183 000,31</b>	<b>102,98%</b>

*Tabela 28: 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 300,00</b>	<b>177 702,10</b>	<b>163 356,15</b>	<b>91,93%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 500,00	2 500,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 300,00</b>	<b>174 702,10</b>	<b>160 356,15</b>	<b>91,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 000,00	7 151,60	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	112,86	37,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	1 678,32	55,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 630,00	40 620,71	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	1 599,89	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	110 092,10	102 515,77	93,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 180,00	1 177,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>118 300,00</b>	<b>177 702,10</b>	<b>163 356,15</b>	<b>91,93%</b>

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

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Zadanie	Dział	Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
			Podmiotowa - PLAN	Podmiotowa - WYKONANIE	%	Celowa - PLAN	Celowa WYKONANIE	%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska w km 143+779-144+488 w miejscowości Gniewczyna Łąncucka w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi	600	60013	0,00	0,00	-	250 000,00	247 899,50	99,16
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Sieniawa-Przeworsk-Grabownica Starzeńska w miejscowości Ubieszyn	600	60013	0,00	0,00	-	120 000,00	120 000,00	100,00
Pomoc finansowa - Zadanie pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 Gniewczyna Łąncucka - Grodzisko Dolne	600	60014	0,00	0,00	-	1 000 000,00	216 339,00	21,63
Refundacja kosztów	801	80104	418 200,00			0,00	0,00	-
Koszt pobytu w Izbie Wyrzeźwień	851	85154	0,00	0,00	-	5 500,00	5 500,00	100,00
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - cele bieżące	921	92109	604 000,00	600 602,66	99,44	0,00	0,00	-
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - cele bieżące	921	92116	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00	-
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	754	75404	0,00	0,00	-	65 000,00	0,00	0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	754	75411	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
Wspieranie osób niepełnosprawnych	853	85395	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00

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

Zadanie	Dział	Rozdział	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Celowa - PLAN	Celowa WYKONANIE	%	Przedmiotowa- PLAN	Przedmiotowa- WYKONANIE	%
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów i organizację zawodów sportowych w trybie ustawy o sporcie	926	92605	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	-
Nauka pływania dla najmłodszych mieszkańców gminy Tryńcza-"Umiem pływać 2022"	926	92605	9 900,00	8 264,00	83,47	0,00	0,00	-
Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych i środowiskowych	926	92605	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-

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

*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	54 100,00	43 547,64	80,49%
	80101		Szkoły podstawowe	54 100,00	43 547,64	80,49%
		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	49 300,00	43 484,32	88,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	63,32	35,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>54 100,00</b>	<b>43 547,64</b>	<b>80,49%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	54 100,00	43 547,64	80,49%
	80101		Szkoły podstawowe	54 100,00	43 547,64	80,49%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 622,47	-
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	29 908,05	89,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	8 794,50	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 222,62	32,69%
			<b>Razem</b>	<b>54 100,00</b>	<b>43 547,64</b>	<b>80,49%</b>

**XXI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 000,00	5 025,00	5 022,49	99,95%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	5 025,00	5 022,49	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 025,00	5 022,49	99,95%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>5 022,49</b>	<b>99,95%</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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 000,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>100,00%</b>

WÓJTA GMINY  
Ryszard Jędruch

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza  
za 2022r**

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 585,3588 ha oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych.

**Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tryńcza wraz z ich szacunkową wartością rynkową oraz aktualnym wykorzystaniem przedstawia się następująco w poszczególnych miejscowościach gminy z podziałem na:**

- a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej,
- b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz członków wspólnoty samorządowej – w części wynajmowane,
- c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy,
- d) nieruchomości gruntowe wydierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie.

**Wieś Tryńcza**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha wartość szacunkowa działki – 64 601 zł., budynku – 2 349 545,00 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,05 ha wartość szacunkowa działki - 50 000 zł., budynku 9 721 995,00 zł,
- parking 64 601,00 zł,
- kontener na rolbę 22 300 zł i garaż 3 100,00 zł,
- hala sportowa 5 552 000,00 zł,
- boisko szkolne Orlik 1 256 323,00 zł.,
- biały Orlik 420 820 zł,
- stadion sportowy o pow. 1,04 ha wartość 5 000 zł, szatnia 161 527,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,04 ha wartość szacunkowa działki -2 000,00 zł, budynku 311 555,00 zł,
- plac zabaw 454 453,00 zł,
- plac zabaw 23 620,00 zł,
- plac zabaw (1) 12 880 zł,
- plac zabaw (2) 12 880 zł
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,78 ha wartość szacunkowa działki – 311 555 zł, budynku 821 377 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia (gabinet rehabilitacji i firma ubezpieczeniowa) o pow.0,05 ha wartość szacunkowa działki 1640 zł , budynku 398 413,
- park w Tryńczy działka o pow. 3,6630 ha wartość 40 717,00 zł,
- park w Tryńczy 33 555,00 zł,
- Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 467 719,00 zł,
- budynek strażnicy kolejowej 1 801 794,00 zł , wartość działki nr 449/1 o pow. 0,1258 ha – 7 913,00 zł położonej w Chodaczowie,
- działka nr 919 o pow. 0,18 ha położona w Dębnie – wartość 4 153,00 zł,
- wiata widokowa 39 891,00 zł,

- lokal po policji 65 368,00 zł,
- spływ kajakowy 235 558 zł,
- OZE 779 881 zł,
- parking 392 843 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 101 000 zł,
- budowa przyłącza wodno- kanalizacyjnego 139 433,22 zł,
- budowa windy przy budynku GCK i Czytelnictwa – 312 941,77 zł,
- budowa windy przy budynku UG – 497 441,77 zł,
- budowa przejścia dla pieszych – 32 329,64 zł,
- budowa wiaty wolnostojącej przy budynku GCK i Czytelnictwa – 443 500,00 zł,
- budowa oświetlenia – 56 130,26 zł,

Ad b.)

- nieruchomości gruntowe o pow. 0,35 ha wartość szacunkowa działki – 16 000 zł , budynku 1 465 191,00 zł w budynku znajduje się: GCK i Czytelnictwa, "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, lokale wynajmowane: na prowadzenie działalności tj. apteki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, firmę internetową, salon fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosmetyczny.
- parking 392 843,00 zł,

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow. 0,77 ha wartość szacunkowa działki – 18 000,00 zł., oczyszczalni – 7 567 357 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków – 185 583,00 zł
- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,06 ha wartość szacunkowa przepompowni 266 000,00 zł,

Ad d.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod działalność handlową o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki – 6 000 zł. budynku – 9 144 zł.).

### Wieś Głogowiec

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (lokale socjalne) o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku – 509 418,00 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP o pow. 0,06 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł., budynku – 319 030 zł).

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,04 ha wartość szacunkowa przepompowni 199 000,00 zł.
- działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł.,
- boisko wielofunkcyjne 138 977 zł,
- parking 26 226,00 zł,
- strefa aktywności 166 793,00 zł,



- strzelnica sportowa 2 232 249,00 zł,
- płyty ażurowe i betonowe, korytka ściekowe na strzelnicy 21 544,47 zł,
- wiata przystankowa 8 733,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 424 938,49 zł,

### **Wieś Gniewczyna Łańcucka**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,54 ha wartość szacunkowa działki – 32 000,00 zł. budynku, – 3 386 945,00 zł. , boisko 114 342,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki – 5 000 zł., budynku – 213 804 zł
- boisko „Orlik” – wartość 1 191 546,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość 50 000 zł,
- plac zabaw 373 506,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 14 035 zł,
- plac zabaw 49 901,00 zł
- wiata kajakowa 163 284 zł,
- działka nr 3715 o pow.0,11 ha (zabudowana) wartość 201 034,00 zł
- budowa przejścia dla pieszych – 47 588,22 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha (wartość szacunkowa działki – 7 tys zł., budynku – 814 145,00 zł w budynku znajduje się biblioteka),
- grzybek taneczny 139 040,00 zł.
- parking 448 139,00 zł z oświetleniem,
- parking 215 698,00 zł,
- parking 83 473,00 zł
- ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka 20 578 zł,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 50 089,58 zł,

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,03 ha wartość szacunkowa działek 3000,00zł, wartość przepompowni 240 000 zł .

### **Wieś Gniewczyna Tryniecka**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł., budynku – 143 339,00 zł.
- nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha wartość szacunkowa działki – 2 500 zł., budynku – 206 909,00 zł.
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców stadion sportowy o pow. 2,25 ha wartość szacunkowa działki – 31 522 zł, budynku i boiska – 865 093,00 zł,
- plac zabaw 3 973,00 zł,

- strefa aktywności 164 774,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Gniewczyna Tryniecka – Jagiełła etap I – 1 007 248,76 zł

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,01 ha wartość szacunkowa działek 600,00 zł, wartość przepompowni - 160 000 zł.

### Wieś Jagiełła

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha wartość szacunkowa działki – 28 000,00 zł., budynku – 1 738 321,00 zł,
- boisko o wartości 230 969,00 zł ,
  - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Klub Senior + o pow. 0,22 ha ( wartość szacunkowa działki – 8 tys zł, budynku – 382 136,61 zł
  - nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią (stadion) o pow. 1,50 ha wartość szacunkowa działki - 15 000 zł., budynku – 156 083,00 zł,
  - grzybek 37 317,00 zł,
  - plac zabaw 36 279,00 zł,
  - plac zabaw 12 880 zł,
  - strefa aktywna 155 374,00 zł,
  - budowa i modernizacja dróg dojazdowych 49 000,00 zł,
  - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Gorliczyna – Wólka Pełkińska 241 845,70 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego – 35 772,95
  - rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej 223 985,23 zł,
  - rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 15 246,18 zł,

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha wartość szacunkowa działki – 3 000,00 zł, budynku – 1 203 999 zł,
- zakup i budowa masztu przy WDK – 5 200,00 zł

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod stacje uzdatniania wody ( ujęcie wody) o pow. 0,47 ha, wartość szacunkowa działki - 12 000,00 zł., stacji uzdatniania wody – 2 144 943 zł
- rozbudowa stacji uzdatniania wody – 553 659,00 zł

### Wieś Gorzyce

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,00 ha wartość szacunkowa działki – 40 000,00 zł., budynku – 5 197 020 zł oraz hala sportowa- wartość 3 940 422,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców (stadion) o pow. 1,50 ha, wartość szacunkowa działki – 69 065 zł, budynku - 122 760,00 zł ,
- parking 22 114,00 zł,
- boisko „Orlik” wartość 976 335,00 zł,
- parking 295 144,00 zł,
- parking 20 050,00 zł,

- plac zabaw 296 326 zł,
- plac zabaw 6 128,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 63 000,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Gorzyce Żurawiec- Podłuże 254 659,20 zł,
- modernizacja WDK 234 887,73 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej 90 310,02 zł,
- budowa przejścia dla pieszych – 17 367,37 zł,
- przebudowa drogi gminnej Wólka Ogryzkowa – Gorzyce- Jagiełła w miejscowości Wólka Ogryzkowa i Gorzyce – 555 772,03 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury wraz z remizą OSP i biblioteką o pow. 0,09 ha wartość szacunkowa działki – 4 000,00 zł, budynku – 788 853 zł,
- parking 295 144,00 zł

Ad d.)

- część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha (wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł, budynku - 10 231,00 zł )

#### Wieś Ubieszyn

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43 ha wartość szacunkowa działki – 12000,00 zł, budynku 670 594,00 zł,
- boisko 105 684,00 zł,
- strefa aktywna 162 409 zł,
- plac zabaw 12 880, 00 zł,
- wiata przystankowa 4 366,50 zł,
- pompa ciepła 48 792,20 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow.0,05ha wartość szacunkowa działki – 2 000,00 zł. , budynku – 594 627 zł
- parking 12 359,00 zł
- grzybek taneczny 59 177,00 zł,
- wykonanie parkingu przy WDK – 73 041,37 zł
- zakup urządzenia do siłowni – 10 000,00
- montaż klimatyzacji i rolet do WDK – 6 880,00
- nieruchomość gruntowa (plac zabaw) o pow. 0,14 ha (wartość szacunkowa działki – 5 000,00 zł. )

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,07 ha wartość szacunkowa działek – 3 500,00 zł, przepompowni 500 000,00 zł.

#### Wieś Wólka Małkowa

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (Dom Miłosierdzia) o pow.0,15 ha wartość szacunkowa działki – 4500,00 zł, budynku 684 224,00 zł,

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha wartość szacunkowa działki – 9 000,00 zł , budynku – 538 845 zł,
- parking 39 860,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 3 972,00 zł,
- strefa aktywności 169 252,00 zł,
- zakup wyposażenia do WDK (okap) - 6 000,00 zł,
- budowa słupa ulicznego oświetleniowego przy placu zabaw -11 942,71 zł,

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych wartość szacunkowa działki 1000,00 zł , wartość przepompowni 80 000,00 zł.

### **Wieś Wólka Ogryzkowa**

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow. 0,20 ha wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł, budynku – 916 767,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 233 532,00 zł,
- plac zabaw 26 527,00 zł,
- plac zabaw 4 463,00 zł,
- chodnik 350 769 zł,

### **Wartości szacunkowe podano w oparciu o średnie ceny nieruchomości podawane w aktach notarialnych i obrocie wolnorynkowym.**

Na ogólną liczbę 585,3588 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się grunty:

- przeznaczone do wspólnego użytkowania dla rolników (dawne mienie wiejskie) – 25,5232 ha:
  - wdzierżawione ogółem: 327,426 ha,
  - drogi dojazdowe i gminne 178,34 ha,
  - lasy i grunty leśne 31,33 ha,
  - tereny zabudowane 16,26 ha,
  - przeznaczone pod zabudowę 1,50 ha,
  - przekazane w wieczyste użytkowanie 4,9796 ha,

Ponadto Gmina Tryńcza jest w posiadaniu 92,21 ha użytków gruntowych w tym:

- drogi dojazdowe 52,90 ha,
- lasy i grunty leśne 1,81 ha,
- użytki rolne 37,50 ha,

W roku bieżącym sprzedanych zostało 2,85 ha gruntów.

Dochody z mienia gminy wynoszą:

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| - z najmu i dzierżawy                | 286 662,63 zł        |
| - ze sprzedaży nieruchomości rolnych | 568 920,30 zł        |
| - użytkowania wieczystego            | 26 518,84 zł         |
| <b>łącznie :</b>                     | <b>882 101,77 zł</b> |

Wydatki na utrzymanie mienia w należytym stanie wynoszą:

- remonty szkół	263 207,22 zł
- remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw	311 249,85 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę	297 342,78 zł
- podziały geodezyjne, wyceny, opłaty notarialne	34 684,84 zł
<b>łącznie :</b>	<b>906 484,69 zł</b>

Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości 858 000 zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, 50 000 zł Samorządowa Polska, Spółdzielni Socjalnej „Gorzyczanka” w Gorzycach w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” w Giedlarowej w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” w Nowej Sarzynie w wys. 2 100,00 zł. Gmina Tryńcza nie posiada innych akcji, brak jest też innych komunalnych osób prawnych.

WÓJT GMINY

Ryszard Jędruch

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa  
Gminy Tryńcza za rok 2022

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody:

Stan funduszu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. - 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Dotacja z JST - podmiotowa	740 603,00 zł	740 602,66 zł	100,00%
3.	Wpływy z usług (bilet wstępu fitness, udostępnienie placu, promocja, inne)	14 560,00 zł	14 560,00 zł	100,00%
4.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku)	34 270,00 zł	34 268,77 zł	100,00%
5.	Pozostałe dochody	42 210,00 zł	42 210,00 zł	100,00%
	<b>Razem Przychody</b>		<b>831 641,43 zł</b>	

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2021 r. 2022 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 297,20 zł	357 297,20 zł	100%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 735,00 zł	80 735,55 zł	100%
3.	Składki na fundusz pracy	8 754,00 zł	8 753,78 zł	100%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	67 132,00 zł	67 132,00 zł	100%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	108 687,40 zł	108 687,40 zł	100%
6.	Zakup energii	4 290,00 zł	4 286,00 zł	100%
7.	Zakup usług zdrowotnych		- zł	
8.	zakup usług pozostałych	185 000,00 zł	185 007,54 zł	100%
9.	opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	3 052,30 zł	98%
10.	Podróże służbowe krajowe, opłaty i składki	1 500,00 zł	1 551,66 zł	103%
11.	Odpisy na ZFŚS	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
12.	Podatek od nieruchomości	6 138,00 zł	6 138,00 zł	100%
13.	Szkolenia pracowników		- zł	

14.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarydniający		- zł	
	Razem wydatki	831 633,60 zł	831 641,43 zł	100%

Stan zobowiązań wymagalnych: - zł  
 Stań należności: 23 166,29 zł  
 Stan funduszu na rachunku bankowym nadzień 31.12.2022 rok - zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Ozóg*  
Alicja Ozóg

DYREKTOR  
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
 I CZYTELNICZWA GMINY TRYNCZA  
*Bernadeta Jakubiec*  
 Bernadeta Jakubiec